ANNUAL REPORT OF HOSPITAL SERVICES

For the Fiscal Year Ending March 31, 2004

March 2005

105-07122/

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction

2. Changes in the 2003/04 Annual Report (Compared to 2002/03)

3. Section I – Shareable Expenses and Revenues

Table I-1	Expenses by RHA by Fund Type - 2003/04
Table I-2(a)	Revenues by RHA by Fund Type - 2003/04
Table I-2(b)	Revenue Received in 2003/04 Related to Prior Year Activity
Table I-3(a)	Shareable Expenses by Facility Type – 2003/04
Table I-3(b)	Shareable Expenses by Facility – 2003/04
Table I-4(a)	Shareable Expenses by Expense Account Type by RHA - 2003/04
Table I-4(b)	Shareable Revenues by Revenue Account Type by RHA - 2003/04
Table I-5	Shareable Expenses by Functional Area by RHA - 2003/04
Table I-6(a)	Trends in Total Expenses by Fund Type by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure I-6(a)	Percent Change in Expenses by RHA - 1999/00 to 2003/04
Table I-6(b)	Trends in Total Revenues by Fund Type by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure I-6(b)	Percent Change in Revenues by RHA - 1999/00 to 2003/04
Table I-7(a)	Trends in Shareable Expenses by Expense Account Type - 1999/00 to 2003/04
Figure I-7(a-i)	Percentage Change in Shareable Compensation Expenses – 2002/03 to 2003/04
Figure I-7(a-ii)	Percentage Change in Shareable Drug and Supply Expenses – 2002/03 to 2003/04
Figure I-7(a-iii)	Percentage Change in Shareable Equipment, Referred Out and Sundry Expenses – 2002/03 to 2003/04
Figure I-7(a-iv)	Percentage Change in Shareable Buildings & Grounds Expenses – 2002/03 to 2003/04
Table I-7(b)	Trends in Shareable Revenues and Recoveries by Revenue Account Type – 1999/00 to 2003/04
Figure I-7(b-i)	Percentage Change in Shareable DHW Revenue and Patient Service Revenues - 2002/03 to 2003/04
Figure I-7(b-ii)	Percentage Change in Shareable Medicare Recoveries – 2002/03 to 2003/04
Table I-8	Trends in Shareable Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04

4. Section II - Total Expenses and Revenues

Table II-1(a)	Total Expenses by Facility Type – 2003/04
Table II-1(b)	Total Expenses by Facility – 2003/04
Table II-2(a)	Total Expenses by Expense Account Type by RHA - 2003/04
Table II-2(b)	Total Revenues by Revenue Account Type by RHA - 2003/04
Table II-3	Total Expenses by Functional Area by RHA – 2003/04
Table II-4(a)	Trends in Total Expenses by Expense Account Type - 1999/00 to 2003/04
Figure II-4(a-i)	Percentage Change in Total Compensation Expenses - 1999/00 to 2003/04
Figure II-4(a-ii)	Percentage Change in Total Drug & Supply Expenses - 1999/00 to 2003/04
Figure II-4(a-iii)	Percentage Change in Total Equipment, Referred Out and Sundry Expenses – 2002/03 to 2003/04
Figure II-4(a-iv)	Percentage Change in Total Buildings & Grounds Expenses – 2002/03 to 2003/04
Table II-4(b)	Trends in Total Revenues and Recoveries by Revenue Account Type - 1999/00 to 2003/04
Figure II-4(b-i)	Percentage Change in DHW Revenue and Patient Service Revenues – 2002/03 to 2003/04
Figure II-4(b-ii)	Percentage Change in Total Medicare Recoveries – 2002/03 to 2003/04
Figure II-4(b-iii)	Percentage Change in Total Other Recoveries and Sales – 2002/03 to 2003/04
Figure II-4(b-iv)	Percentage Change in Total Donations, Grants and Investment Income – 2002/03 to 2003/04
Table II-5	Trends in Total Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04

5. Section III – Compensation Expenses and Statistics

Table III-1	Total Hospital Worked and Benefit Hours by RHA (Including Medical Hours) - 1999/00 to 2003/04
Figure III-1	Percentage Change in Total Paid Hours (Including Medical Hours) – 2001/02 to 2003/04
Table III-2	Total Worked and Benefit Hours by RHA by Facility (Excluding Medical) - 2003/04
Table III-3	Total Worked and Benefit Hours by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/04
Figure III-3(i)	Administration & Support Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04
Figure III-3(ii)	Nursing Inpatient Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours – 2003/04
Figure III-3(iii)	Non Inpatient Services Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04
Figure III-3(iv)	Diagnostic & Therapeutic Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04
Figure III-3(v)	Restorative Care Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours – 2003/04
Figure III-3(vi)	Other Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04
Table III-4	Salaries Expense Per Paid Hour by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/04
Table III-5	Total UPP and MOS Worked Hours by Functional Centre by RHA (Excluding Medical)
Table III-6	Breakdown by Benefit Contributions by RHA

6. Section IV – Clinical Statistics

Table IV-1a	Acute Care (Level of Care) Inpatient Separations, Days Stay, and Weighted Cases by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-1a (i)	Acute Care (Level of Care) Inpatient Separations by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-1a (ii)	Acute Care (Level of Care) Inpatient Days Stay by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-1a (iii)	Acute Care (Level of Care) Inpatient Weighted Cases by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-1a (iv)	Acute Care (Level of Care) Inpatient Length of Stay (LOS) by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-1a (v)	Acute Care (Level of Care) Inpatient Average RIW by RHA - 1999/00 to 2003/04
Table IV-1b	Chronic/Extended (Level of Care) Inpatient Separations, Days Stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Table IV–1c	Rehabilitation (Level of Care) Inpatient Separations, Days Stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Table IV–1d	VAC (Level of Care) Inpatient Separations, Days Stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Table IV–1e	Psychiatric Facilities Inpatient Separations, Days Stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Table IV-2	Total Day Surgery Cases, Weighted Cases and Average DPG Weight by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-2 (i)	Total Day Surgery Cases by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-2 (ii)	Total Day Surgery Weighted by RHA - 1999/00 to 2003/04
Figure IV-2 (iii)	Average DPG Weight per Day Surgery Case by RHA - 1999/00 to 2003/04
Table IV-3	Total Surgical Episodes Performed in the Main OR – 1999/00 to 2003/04
Table IV-4	Acute Care Separations (Cases) – Top 25 Case Mix Groups in the Province – 1999/00 to 2003/04

7. Section V – Expenses and Statistics by Functional Centre

Table V-1(a)	Total Expenses (Shareable and Non Shareable) by Administration and Support, Research and Education Functional Centres - 2003/04
Table V-1(b)	Total Expenses (Shareable and Non Shareable) by Nursing Services - 2003/04
Table V-1(c)	Total Expenses (Shareable and Non Shareable) by Diagnostic and Therapeutic Functional Centre - 2003/04
Table V-1(d)	Total Expenses (Shareable and Non Shareable) by Extra-Mural Services - 2003/04
Table V-1(e)	Total Expenses (Shareable and Non Shareable) by Expense Account Type for Extra-Mural Services - 2003/04
Table V-2 (a)	Nursing Inpatient Total Expenses, Worked Hours, Benefit Hours and Patient Days by Functional Centre - 2003/04
Table V-2 (b)	Nursing Inpatient Workload Units by Functional Centre – 2003/04
Table V-2 (c)	Nursing Inpatient Indicators by Functional Centre – 2003/04
Table V-2 (d)	Nursing Inpatient Percent of Total Workload by RHA – 2003/04
Table V-3 (a)	Operating Room/Recovery Room/Day Surgery Total Expenses, Worked Hours and Statistics – 2003/04
Table V-3 (b)	Operating Room/Recovery Room/Day Surgery Workload Units – 2003/04
Table V-3 (c)	Operating Room/Recovery Room/Day Surgery Indicators – 2003/04
Table V-4	Ambulatory Care Service Activity by RHA – 1999/00 to 2003/04
Figure V-4 (i)	Total Emergency Room Visits by RHA – 1999/00 to 2003/04

Table V-5 (a)	Emergency Room, Day Night Care & Clinics Total Expenses, Worked Hours and Statistics – 2003/04
Table V-5 (b)	Emergency Room Visits by Triage Level – 2003/04
Table V-5 (c)	Emergency Room and Day Night Care & Clinics Indicators – 2003/04
Table V-6(a)	Clinical Laboratory Expenses, UPP Worked Hours, UPP Benefit Hours and Workload Units by Functional Centre - 2003/04
Table V-6(b)	Clinical Laboratory – Distribution of Workload by Functional Centre and Source of Request - 2003/04
Table V-6(c)	Clinical Laboratory Indicators – 2003/04
Table V-6(d)	Clinical Laboratory Percent of Total Workload by RHA – 2003/04
Table V-7(a)	Diagnostic Imaging Expenses, UPP Worked Hours, UPP Benefit Hours and Workload Units and Exams by Functional Centre - 2003/04
Table V-7(b)	Diagnostic Imaging Distribution of Workload and Exams by Source of Request – 2003/04
Table V-7(c)	Diagnostic Imaging Indicators – 2003/04
Table V-7(d)	Diagnostic Imaging Workload Units – Percentage of Total Workload – 2003/04
Table V-8 (a)	Other Diagnostic and Therapeutic Total Expenses, Worked Hours and Statistics by Functional Centre – 2003/04
Table V-8 (b)	Other Diagnostic and Therapeutic Total Workload by Functional Centre and Source of Request – 2003/04
Table V-8 (c)	Other Diagnostic and Therapeutic Indicators – 2003/04
Table V-8 (d)	Other Diagnostic and Therapeutic Percent Workload by Service Recipient – 2003/04
Table V-9 (a)	Extra Mural Total Expenses, Worked Hours and Statistics by Functional Centre – 2003/04
Table V-9 (b)	Extra Mural Workload Units by Functional Centre – 2003/04
Table V-9 (c)	Extra Mural Workload Indicators by Functional Centre – 2003/04
Table V-9 (d)	EMP Admissions, Discharges and Select Indicators – 2003/04
Table V-10	Extra Mural Activity for RHAs Combined 2000/01 to 2003/04
Table V-11	Laundry and Patient Food Services – 2003/04

8. Section VI - Other Hospital Services Financial Data

Table VI-1	Detail of Expenditures for Hospital Services per Public Accounts
Table VI-2	Comparative Statement of Shareable Equipment – Direct Purchases

9. Glossary of Terms

INTRODUCTION

The Annual Report of Hospital Services provides a summary of the financial and statistical activity of the Regional Health Authorities

The Annual Report of Hospital Services provides summaries, at varying levels of functional detail, of the expenses, revenues, activity, and patient volumes of the Regional Health Authority (RHA) system. The Annual Report also provides trends of these measures over the last three to five years. The main sources of the data summarized in this report are the financial and statistical submissions made by the RHAs to the Hospital Financial Utilization Management System (HFUMS) database at the Department of Health and Wellness. The RHAs currently make these submissions on a quarterly basis although the data in this report is aggregated at the total fiscal year level. The data reported by the RHAs is consistent with provincial reporting standards that are based on the national MIS Guidelines developed and maintained by the Canadian Institute for Health Information (CIHI). Copies of the provincial MIS Chart of Accounts and accompanying User Guides are available from the Hospital Services Branch of the Department of Health and Wellness (DHW).

The Quality of the RHA Financial and Statistical Data Continues to Improve

The 2003/04 Annual Report of Hospital Services has changed in terms of structure and format for section V as compared to 2002/03. Section V has been expanded to include additional workload and indicators for the professional groups. The quality of the financial and statistical data continues to improve steadily compared to previous years. The provincial data quality initiative resulted in many enhancements to the comparability and completeness of the reported data. The work is still in progress however and some gaps and inconsistencies persist in the 2003/04 data. Notes are included below the tables to indicate where such data quality issues are known to exist.

The Annual Report is not a performance measurement report

The 2003/04 Annual Report and the data it presents should not be used to evaluate the relative performance or efficiency of the RHAs. That is not the objective of this report. The objective is to present a cross section of the RHAs expenditures, revenues and activity, without reference to benchmarks, or performance targets. This does not preclude the calculation of performance indicators or presentation of such indicators in future Annual Reports. The 2002 Provincial Balanced Score Card report includes performance indicators for financial and operational efficiency using provincial MIS data (from HFUMS).

This Annual Report has been reviewed by stakeholders from the RHAs and the DHW

The data presented in this Annual Report has been reviewed thoroughly by financial and clinical department managers at each of the Regional Health Authorities (RHAs) and by financial and clinical consultants at the Department of Health and Wellness (DHW). The overall report has been reviewed by the provincial MIS Coordinating Committee, which includes multi-disciplinary representation from the RHAs and the DHW. While recognizing that a few data quality and data comparability issues persist in the 2003/04 data, the reviewers generally agreed that the report is a fair representation of overall RHA financial and statistical operations.

The next section provides a summary of the significant changes in the 2003/04 Report compared to the 2002/03 Report.

CHANGES IN THE 2003/04 ANNUAL REPORT (Compared to 2002/03)

Sections I – III of this year's Annual Report of Hospital Services is very similar in structure and format to the 2002/03 report, however, Section V has been restructured and reformatted. The following are the highlights of the main changes from last year.

Five years of comparative data are now provided in the trend tables

Again this year, given the relatively higher level of confidence in the data from 1999/00 to 2003/04, five-year trends are provided. The reader should be cautious in interpreting the trends because of the reporting changes that have taken place over that timeframe. It is often the case that year-to-year changes in the data are due to modifications in the reporting as opposed to actual changes in resource consumption or service delivery. Notes explain specific, known areas where the trend analysis may be compromised.

Additional Information has been added to Section V: Summary of Expenses and Statistics by Functional Centre

The quality and completeness of the statistical data reported by the Nursing, Diagnostic and Therapeutic functional centres continued to improve in 2003/04. As a result, the MIS Coordinating Committee and Professional Advisory Group for nursing recommended that additional activity indicators be included in this year's report. This is presented in Section V. An example of this activity is: Nursing Inpatient Workload Units by Functional Centre and Nursing Inpatient Indicators by Functional Center.

Expanded explanatory text facilitate interpretation of the information provided

In order to help the reader understand the relevance of the data presented in this Report, the explanatory text preceding each section has been enhanced to provide more explanatory information on the content of the section. The text defines data elements and indicators used in the tables. Noteworthy interpretations are also provided where appropriate.

Section I

Shareable Expenses and Revenues

Section I: Summary of Shareable Expenses and Revenues

This section is useful to those who wish to understand the expenses and revenues related to Shareable programs and services. Detailed breakdowns are available for 2003/04 and the four preceding years by expense/revenue type, by RHA and facility type, and by functional area (high level aggregates of RHA departments and services).

Section I provides breakdowns of Shareable expenses and revenues at various levels of detail for all eight Regional Health Authorities (RHA). Similar breakdowns of Total (Shareable and Non Shareable) expenses and revenues are presented in Section II. The term *Shareable* generally refers to activities funded by the Hospital Services Division of the Department of Health and Wellness. An exception to this definition is Medicare expenses, which are also included in the Shareable category, although funded by the Medicare Division. Many of the patient services revenues from other sources (e.g., insurance, self-pay, etc.) as well as certain RHA-generated recoveries and sales are also considered Shareable revenues.

Shareable expenses and revenues may be either Transferable or Non Transferable. Transferable funding can be applied toward any component of an RHA's Shareable activity while Non Transferable funding is directed at specific programs and cannot be applied to other activity. Section I provides detail on Transferable/Non Transferable revenues and expenses only in the first table, and then proceeds to summarize Shareable financial activity in total.

Generally, Shareable activity includes all patient care services except those related to Mental Health and the Veterans Affairs Canada (VAC). Also excluded are Ambulance Services and Medical Education. Administration and Support Services related to the Shareable component of patient care services are also in the Shareable category. Notable exceptions are Cafeteria and Parking, which are both considered Non Shareable.

Notes are included below many of the tables to explain certain inclusions, exclusions or variations in the data. A Glossary of Terms is provided at the end of the Annual Report.

The following are the general descriptions of financial data provided in Section I:

Tables I-1 and I-2: Expenses and Revenues by Fund Type (Shareable Transferable, Shareable Non Transferable, and Non Shareable)
This table provides a breakdown of total RHA expenses and revenues by the three fund types for 2003/04. Note that Shareable expenses and revenues make up around 85% of total expenses and revenues. This ranges from a low of 74.7% at RHA7 (due to a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital grant amortization of $10,531.631) to a high of 90.5% at RHA3. Table I-2 (b) provides revenues received in 2003/04 but that relate to prior years. These prior year revenues are in the RHA financial statements for 2003/04 but should be excluded when analyzing financial activity for that year.

Table I-3: Shareable Expenses and Revenues by Facility Type (Hospitals, Extra-Mural, Health Centres, Community Health Centres)
I-3(a) shows shareable expenses by each of the four types of facilities operated by RHAs in 2003/04. The vast majority of expenses were incurred by hospitals. I-3(b) shows the breakdown for the facilities themselves in each RHA. Note that many expenses related to providing services at the smaller facilities in a given RHA are reported in the main regional facility (e.g., administration expenses, costs of specialized diagnostic services, etc.). As such, small facility costs tend to be under-reported while regional facility cost would be inflated (as they would include a portion of the small facility related costs). During 2003/04, five Community Health Centres (CHCs) were established

with reporting effective July 1st, 2003. During this time, Albert Hospital was transitioning to a CHC.

Table I-4: Shareable Expenses and Revenues by Account Type
Table I-4(a) provides a breakdown of RHA shareable expenses by type of expense. The expense types are consistently defined by the MIS account structure. Not surprisingly, compensation expenses make up over 72% of Shareable expenses. Supplies and drugs together make up the next biggest category at around 19%. I-4(b) provides a breakdown of shareable revenues by type. DHW revenues make up 85% of total RHA shareable revenues.

Table I-5: Shareable Expenses and Revenues by Functional Area (Departmental Groupings)
Functional Areas are groupings of RHA functional centres (which are analogous to departments). See glossary for definitions of functional centres and areas. This table shows that overall, Administration and Support comprises 23.4% of shareable expenses while the Nursing Inpatient functional areas makes up just over 30%. For Administration and Support, RHAs vary from a low of 19.3% in RHA 1B to a high of 32.3% in RHA5.

Table I-6: Five-year Trends of Expenses and Revenues by Fund Type (1999/00 to 2003/04)
I-6(a) shows shareable expenses by RHA by fund type for the five years. Total expenses have been rising steadily for all RHAs (an increase of 8.8% from 2002/03 to 2003/04). The significant rise in Non-shareable expenses can be attributed to the reporting of amortization in non-shareable effective in 2003/04.
I-6(b) shows similar trends but for revenues with an overall increase of 8.2%. Note that between 2002/03 and 2003/04, total revenues increased at rates consistent with expenses (5.2% for shareable versus 29.9% for non-shareable).

Table I-7: Five-year Trends of Shareable Expenses and Revenues by Account Type (1999/00 to 2003/04)
I-7(a) shows the trend in shareable expenses by account type. Note that while shareable Salaries increased by 6.1% between 2002/03 and 2003/04, Benefit Contributions grew by only 3.7%.
I-7(b) shows the trends in shareable revenues by account type. DHW revenues increased by 5.2% between 2002/03 and 2003/04 while Medicare Revenues increased by 19.3% in the same period.

More detail of expenses by functional centre (department) is provided in Section V.

Table I-1: Expenses by Regional Health Authority by Fund Type - 2003/2004

	Shareable						Non-Shareable		Total Expenses
	Transferable		Non-Transferable		Total		Total		
	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	
RHA 1B	93,001,197	65.1%	27,124,046	19.0%	120,125,243	84.1%	22,791,366	15.9%	142,916,609
RHA 1SE	125,305,007	67.2%	26,043,429	14.0%	151,348,436	81.2%	35,123,915	18.8%	186,472,351
RHA 2	200,610,023	69.1%	54,686,996	18.8%	255,297,019	88.0%	34,913,540	12.0%	290,210,559
RHA 3	140,689,046	71.2%	38,050,447	19.3%	178,739,493	90.5%	18,769,595	9.5%	197,509,087
RHA 4	56,153,823	72.0%	13,691,688	17.5%	69,851,511	89.5%	8,199,224	10.5%	78,050,735
RHA 5	50,312,956	63.9%	11,486,384	14.6%	61,799,340	78.5%	16,927,756	21.5%	78,727,095
RHA 6	83,780,917	62.9%	25,380,931	19.1%	109,161,848	82.0%	23,941,606	18.0%	133,103,454
RHA 7	41,269,214	57.2%	12,635,417	17.5%	53,904,631	74.7%	18,286,955	25.3%	72,191,586
Total	**791,128,182**	**67.1%**	**209,099,338**	**17.7%**	**1,000,227,521**	**84.8%**	**178,953,955**	**15.2%**	**1,179,181,476**

Note: Included in Non-sharable for RHA7 in 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital grant amortization of 10,531,631.

Table I-2(a): Revenues by Regional Health Authority by Fund Type - 2003/2004

	Shareable						Non-Shareable		Total Revenues
	Transferable		Non-Transferable		Total		Total		
	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	
RHA 1B	86,970,831	63.4%	27,311,240	19.9%	114,282,071	83.3%	22,952,041	16.7%	137,234,113
RHA 1SE	119,683,300	66.8%	26,992,866	15.1%	146,676,166	81.9%	32,408,253	18.1%	179,084,419
RHA 2	202,215,664	70.6%	54,631,862	19.1%	256,847,525	89.6%	29,738,329	10.4%	286,585,854
RHA 3	136,971,232	71.2%	37,083,015	19.3%	174,054,247	90.4%	18,456,209	9.6%	192,510,456
RHA 4	56,528,303	72.7%	13,806,683	17.8%	70,334,985	90.5%	7,384,849	9.5%	77,719,834
RHA 5	51,840,394	66.0%	10,428,059	13.3%	62,268,453	79.3%	16,261,878	20.7%	78,530,331
RHA 6	79,705,675	63.9%	25,487,921	20.4%	105,193,596	84.4%	19,455,926	15.6%	124,649,521
RHA 7	40,996,140	57.5%	12,502,440	17.5%	53,498,580	75.1%	17,755,278	24.9%	71,253,858
Total	**774,911,537**	**67.5%**	**208,244,087**	**18.1%**	**983,155,624**	**85.7%**	**164,412,763**	**14.3%**	**1,147,568,387**

Note: Included in Non-sharable for RHA7 in 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital grant amortization of 10,325,854.

Table I-2(b): Revenue Received in 2003/2004 Related to Prior Year Activity (not included in any other tables in this report)

	Year End Settlement Adjustments	Working Capital Deficit Funding	Total Prior Year Revenue	Total Revenue Including Prior Year
RHA 1B	24,555	3,887,535	3,912,090	141,146,203
RHA 1SE	-497,221	7,503,178	7,005,957	186,090,376
RHA 2	-474,674	0	-474,674	286,111,181
RHA 3	226,664	1,684,559	1,911,223	194,421,679
RHA 4	0	0	0	77,719,834
RHA 5	98,911	0	98,911	78,629,243
RHA 6	-86,531	4,856,349	4,769,818	129,419,339
RHA 7	4,191	0	4,191	71,258,049
Total	**-704,104**	**17,931,621**	**17,227,517**	**1,164,795,904**

Table I-3(a): Shareable Expenses by Facility Type - 2003/2004

	Hospitals	Extra-Mural	Health Centres	Community Health Centres	Total
RHA 1(B)	114,265,280	5,478,169	381,794	0	**120,125,243**
RHA 1(SE)	144,623,523	5,221,534	598,533	904,846	**151,348,436**
RHA 2	242,220,913	10,548,187	296,385	2,231,534	**255,297,019**
RHA 3	166,805,045	9,642,300	944,303	1,347,844	**178,739,493**
RHA 4	65,185,470	4,553,656	112,384	0	**69,851,511**
RHA 5	59,552,908	2,081,068	165,363	0	**61,799,340**
RHA 6	101,377,206	5,274,261	234,541	2,275,841	**109,161,848**
RHA 7	50,545,100	2,703,432	656,100	0	**53,904,631**
Total	**944,575,445**	**45,502,608**	**3,389,403**	**6,760,065**	**1,000,227,521**

Note 1: "Hospitals" include Shareable expenses for the two Mental Health facilities: Restigouche and Centracare.
Note 2: Table I-3(b) provides the breakdown by facility for Hospitals, Extra-Mural, Health Centres, and Community Health Centres.
Note 3: Expenses for Community Health Centres only include expenses starting July 1st 2003.
Hospitals: Health care facilities that provide Emergency services and usually operate inpatient beds.
Extra-Mural Program (EMP): Home Care services program operated by the RHA.
Health Centres: Community-based facilities that provide primary care but do not have an Emergency Room.
Community Health Centres: Community based organizations that provide primary health care using a multidisciplinary approach.

Table I-3(b): Shareable Expenses by Facility - 2003/2004

Hospitals	
Facility	**Shareable Expenses**
Moncton (Dumont)	109,375,265
Ste. Anne de Kent	4,890,015
RHA 1(B) Sub-Total	**114,265,280**
Albert	273,203
Moncton (The)	138,691,920
Sackville	5,658,400
RHA 1(SE) Sub-Total	**144,623,523**
Black's Harbour	1,375,726
Centracare	2,468,666
Grand Manan	1,513,148
Saint John (SJRH)	195,712,923
Saint John (St. Jos)	21,823,504
St Stephen	10,205,737
Sussex	9,121,210
RHA 2 Sub-Total	**242,270,913**
Bath	4,968,457
Fredericton (DECH)	114,490,807
Fredericton (SCCR)	5,132,887
Harvey	1,073,569
McAdam	1,028,330
Minto	2,130,204
Oromocto	11,517,068
Perth Andover	10,694,808
Plaster Rock	3,247,865
Woodstock	12,521,050
RHA 3 Sub-Total	**166,805,045**
Edmundston	51,935,213
Grand Falls	9,527,223
St Quentin	3,723,035
RHA 4 Sub-Total	**65,185,470**
Campbellton	46,441,084
Dalhousie	7,520,360
Restigouche Hospital Centre	5,591,465
RHA 5 Sub-Total	**59,552,908**
Bathurst	72,765,970
Caraquet	11,734,920
Lameque	2,786,792
Tracadie	14,089,524
RHA 6 Sub-Total	**101,377,206**
Miramichi	50,545,100
RHA 7 Sub-Total	**50,545,100**
Total Hospitals	**944,575,445**

Extra-Mural	
Facility	**Shareable Expenses**
Blanche Bourgeois EMP	2,654,604
Kent EMP	1,186,812
Shediac EMP	1,636,753
RHA 1(B) Sub-Total	**5,478,169**
Driscoll EMP	4,583,908
Tantramar EMP	637,626
RHA 1(SE) Sub-Total	**5,221,534**
Kennebecasis Valley EMP	1,649,491
Saint John EMP	4,733,509
St Stephen EMP	2,446,392
Sussex EMP	1,718,796
RHA 2 Sub-Total	**10,548,187**
Boiestown EMP	331,054
Fredericton EMP	4,313,125
Oromocto EMP	1,796,995
Perth Andover EMP	1,293,466
Woodstock EMP	1,907,661
RHA 3 Sub-Total	**9,642,300**
Edmundston EMP	2,391,173
Grand Falls EMP	1,641,167
Kedgwick EMP	521,316
RHA 4 Sub-Total	**4,553,656**
Restigouche EMP	2,081,068
RHA 5 Sub-Total	**2,081,068**
Acadian Peninsula EMP	1,370,089
Bathurst EMP	1,824,251
Caraquet Emp	1,254,718
Lameque EMP	825,203
RHA 6 Sub-Total	**5,274,261**
Blackville EMP	181,029
Miramichi EMP	2,389,671
Neguac EMP	132,731
RHA 7 Sub-Total	**2,703,432**
Total Extra-Mural	**45,502,608**

Health Centres	
Facility	**Shareable Expenses**
Shediac	381,794
RHA 1(B) Sub-Total	**381,794**
Petitcodiac	347,769
Rexton	250,764
RHA 1(SE) Sub-Total	**598,533**
Campobello Island	123,752
Deer Island	172,633
RHA 2 Sub-Total	**296,385**
Chipman	326,667
Doaktown	52,525
Fredericton Junction	206,510
Stanley	358,602
RHA 3 Sub-Total	**944,303**
Ste. Anne-de-Madawaska	112,384
RHA 4 Sub-Total	**112,384**
Jacquet River	165,363
RHA 5 Sub-Total	**165,363**
Paquetville	117,882
Pointe Verte	116,658
RHA 6 Sub-Total	**234,541**
Baie Ste. Anne	165,020
Blackville	150,979
Neguac	181,990
Rogersville	158,111
RHA 7 Sub-Total	**656,100**
Total Health Centres	**3,389,403**

Community Health Centres	
Facility	**Shareable Expenses**
Albert CHC	904,846
RHA 1(SE) Sub - Total	**904,846**
St. Joseph's CHC	2,231,534
RHA 2 Sub - Total	**2,231,534**
Doaktown CHC	515,679
Minto CHC	832,165
RHA 3 Sub - Total	**1,347,844**
Lameque CHC	2,275,841
RHA 6 Sub - Total	**2,275,841**
Total Community Health Centres	**6,760,065**

Note 1: Expenses for Community Health Centres only include expenses starting July 1st 2003.
Note 2: During 2003/04 RHA 1(SE) converted Albert to a Community Health Centre

Table I-4(a): Sharable Expenses by Expense Account Type by Regional Health Authority - 2003/2004

	SALARIES		BENEFIT CONTRIBUTIONS		MEDICAL & SURGICAL SUPPLIES		DRUGS		OTHER SUPPLIES	
	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total
RHA 1(B)	75,170,893	62.6%	8,387,867	7.0%	11,137,496	9.3%	7,802,011	6.5%	9,505,252	7.9%
RHA 1(SE)	94,940,920	62.7%	11,295,464	7.5%	11,396,087	7.5%	8,566,938	5.7%	12,052,418	8.0%
RHA 2	159,572,316	62.5%	19,236,466	7.5%	22,128,988	8.7%	11,911,202	4.7%	16,630,222	6.5%
RHA 3	116,684,388	65.3%	14,169,657	7.9%	8,929,407	5.0%	10,129,011	5.7%	13,483,945	7.5%
RHA 4	46,796,317	67.0%	5,710,964	8.2%	3,569,241	5.1%	3,111,821	4.5%	5,690,886	8.1%
RHA 5	41,298,451	66.8%	6,338,146	10.3%	2,653,022	4.3%	1,823,942	3.0%	6,478,210	10.5%
RHA 6	71,879,339	65.8%	8,875,832	8.1%	5,017,725	4.6%	3,877,102	3.6%	9,547,388	8.7%
RHA 7	36,275,543	67.3%	4,127,191	7.7%	2,919,728	5.4%	1,816,979	3.4%	3,808,497	7.1%
Total	**642,618,167**	**64.2%**	**78,141,586**	**7.8%**	**67,751,695**	**6.8%**	**49,039,006**	**4.9%**	**77,196,817**	**7.7%**

	EQUIPMENT EXPENSE		REFERRED-OUT SERVICES		SUNDRY		BUILDINGS & GROUNDS EXPENSES		Total
	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses
RHA 1(B)	3,240,739	2.7%	1,774,078	1.5%	2,233,199	1.9%	873,707	0.7%	120,125,243
RHA 1(SE)	5,782,093	3.8%	3,125,784	2.1%	4,028,392	2.7%	160,340	0.1%	151,348,436
RHA 2	9,790,982	3.8%	6,219,635	2.4%	8,404,728	3.3%	1,402,480	0.5%	255,297,019
RHA 3	6,753,791	3.8%	1,345,536	0.8%	5,862,990	3.3%	1,380,768	0.8%	178,739,493
RHA 4	1,782,169	2.6%	333,016	0.5%	2,669,554	3.8%	187,542	0.3%	69,851,511
RHA 5	1,265,462	2.0%	127,052	0.2%	1,742,833	2.8%	72,222	0.1%	61,799,340
RHA 6	3,143,290	2.9%	2,242,132	2.1%	3,587,643	3.3%	991,398	0.9%	109,161,848
RHA 7	1,829,071	3.4%	985,519	1.8%	1,985,018	3.7%	157,086	0.3%	53,904,631
Total	**33,587,597**	**3.4%**	**16,152,752**	**1.6%**	**30,514,357**	**3.1%**	**5,225,544**	**0.5%**	**1,000,227,521**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased services salaries
Note 2: "Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI and retirement allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses (only Shareable expenses are presented in the above table).
Note 3: "Equipment Expenses" include equipment lease and maintenance costs and minor equipment purchases (Amortization expenses are excluded as they are Non-Shareable).
Note 4: "Referred Out Services" may include clinical or non clinical contracted out services (e.g. Security services, laboratory tests).
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses and building service equipment repairs and maintenance expenses.

Table I-4(b): Shareable Revenues by Revenue Account Type by Regional Health Authority - 2003/2004

	DEPT. OF HEALTH & WELLNESS REVENUE		PATIENT SERVICE REVENUES		MEDICARE REVENUES		DONATIONS, GRANTS & INVESTMENT REVENUE		OTHER RECOVERIES & SALES		Total
	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues
RHA 1(B)	94,340,596	82.6%	6,266,678	5.5%	12,833,088	11.2%	0	0.0%	841,709	0.7%	114,282,071
RHA 1(SE)	120,031,892	81.8%	11,988,502	8.2%	13,942,649	9.5%	0	0.0%	713,123	0.5%	146,676,166
RHA 2	223,069,008	86.8%	7,278,915	2.8%	24,646,834	9.6%	0	0.0%	1,852,769	0.7%	256,847,525
RHA 3	150,593,363	86.5%	5,814,003	3.3%	14,966,361	8.6%	159,335	0.1%	2,521,186	1.4%	174,054,247
RHA 4	61,919,526	88.0%	3,437,773	4.9%	4,806,762	6.8%	0	0.0%	170,924	0.2%	70,334,985
RHA 5	46,638,534	74.9%	10,721,277	17.2%	4,224,202	6.8%	0	0.0%	684,439	1.1%	62,268,453
RHA 6	91,928,165	87.4%	1,982,724	1.9%	10,823,471	10.3%	0	0.0%	459,235	0.4%	105,193,596
RHA 7	45,914,389	85.8%	1,012,189	1.9%	6,450,362	12.1%	0	0.0%	121,640	0.2%	53,498,580
Total	**834,435,473**	**84.9%**	**48,502,061**	**4.9%**	**92,693,730**	**9.4%**	**159,335**	**0.0%**	**7,365,025**	**0.7%**	**983,155,624**

Note 1: "Patient Service Revenues" include payments received for patient care by a variety of payors including other provinces, private insurance, self pay, etc.

Table I-5: Shareable Expenses by Functional Area by Regional Health Authority - 2003/2004 - Page 1 of 2

	Functional Area	RHA 1(B)		RHA 1(SE)		RHA 2		RHA 3		RHA 4	
		Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total
Administration & Support	Administrative Support	7,386,462	6.1%	11,921,004	7.9%	20,154,341	7.9%	14,418,582	8.1%	6,923,207	9.9%
	Clinical Support	4,177,085	3.5%	3,520,316	2.3%	6,662,112	2.6%	5,508,016	3.1%	2,694,814	3.9%
	Hotel	5,673,721	4.7%	7,228,030	4.8%	20,321,187	8.0%	11,861,067	6.6%	4,515,469	6.5%
	Plant	5,961,208	5.0%	8,638,850	5.7%	14,105,140	5.5%	8,967,424	5.0%	3,763,032	5.4%
	Sub-total	**23,198,475**	**19.3%**	**31,308,200**	**20.7%**	**61,242,780**	**24.0%**	**40,755,089**	**22.8%**	**17,896,522**	**25.6%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	2,675,116	2.2%	3,437,891	2.3%	4,604,975	1.8%	2,616,229	1.5%	1,559,288	2.2%
	Acute Inpatient	15,832,529	13.2%	29,169,928	19.3%	29,373,424	11.5%	25,595,867	14.3%	9,508,259	13.6%
	Maternal and Newborn	1,995,140	1.7%	2,956,139	2.0%	4,540,655	1.8%	5,037,402	2.8%	2,104,726	3.0%
	Critical Care	3,113,699	2.6%	7,976,683	5.3%	16,398,389	6.4%	7,180,973	4.0%	1,903,977	2.7%
	Operating Room/PARR	7,912,742	6.6%	12,152,274	8.0%	19,706,950	7.7%	12,262,725	6.9%	4,971,406	7.1%
	Mental Health	581,149	0.5%	1,103,382	0.7%	306,306	0.1%	396,679	0.2%	425,478	0.6%
	Sub-total	**32,110,374**	**26.7%**	**56,796,297**	**37.5%**	**74,930,699**	**29.4%**	**53,089,874**	**29.7%**	**20,473,135**	**29.3%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	1,428,511	1.2%	1,278,658	0.8%	3,086,699	1.2%	2,958,290	1.7%	0	0.0%
	Extended (Chronic) Care	1,443,755	1.2%	2,377,051	1.6%	5,271,976	2.1%	1,166,391	0.7%	2,107,962	3.0%
	Sub-total	**2,872,267**	**2.4%**	**3,655,709**	**2.4%**	**8,358,675**	**3.3%**	**4,124,681**	**2.3%**	**2,107,962**	**3.0%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	6,101,592	5.1%	5,699,674	3.8%	12,475,615	4.9%	11,836,813	6.6%	3,111,619	4.5%
	Ambulatory Care	9,235,105	7.7%	8,333,190	5.5%	14,881,542	5.8%	10,858,957	6.1%	4,391,891	6.3%
	Extra-Mural Program	5,478,169	4.6%	5,221,534	3.5%	10,548,187	4.1%	9,642,300	5.4%	4,553,656	6.5%
	Addiction	0	0.0%	330,225	0.2%	3,577,292	1.4%	1,589,345	0.9%	351,773	0.5%
	Community Services	709,300	0.6%	2,171,173	1.4%	3,603,040	1.4%	1,837,733	1.0%	793,359	1.1%
	Home Dialysis	2,262,566	1.9%	0	0.0%	2,320,518	0.9%	0	0.0%	142,505	0.2%
	Sub-total	**23,786,732**	**19.8%**	**21,755,796**	**14.4%**	**47,406,193**	**18.6%**	**35,765,148**	**20.0%**	**13,344,803**	**19.1%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	7,684,545	6.4%	10,860,822	7.2%	14,124,928	5.5%	12,330,795	6.9%	4,156,896	6.0%
	Diagnostic Imaging	11,059,656	9.2%	13,888,401	9.2%	24,536,571	9.6%	13,108,815	7.3%	5,415,897	7.8%
	Other Diagnostic and Therapeutic	17,421,920	14.5%	9,864,591	6.5%	18,166,552	7.1%	15,347,234	8.6%	4,855,562	7.0%
	Sub-total	**36,166,120**	**30.1%**	**34,613,814**	**22.9%**	**56,828,051**	**22.3%**	**40,786,844**	**22.8%**	**14,428,356**	**20.7%**
Other	Research and Education	725,712	0.6%	1,635,363	1.1%	2,487,022	1.0%	1,263,870	0.7%	487,102	0.7%
	Other Undistributed Expenses	1,265,564	1.1%	1,583,257	1.0%	4,043,598	1.6%	2,953,986	1.7%	1,113,631	1.6%
	Sub-total	**1,991,276**	**1.7%**	**3,218,620**	**2.1%**	**6,530,621**	**2.6%**	**4,217,856**	**2.4%**	**1,600,734**	**2.3%**
Total		**120,125,243**	**100.0%**	**151,348,436**	**100.0%**	**255,297,019**	**100.0%**	**178,739,493**	**100.0%**	**69,851,511**	**100.0%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area (note that total expenses are presented there).
Note 2: Amortization is considered non-shareable and has been included in all tables reporting on total expenses effective 2003/04.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostics and Therapeutics" include Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e)).
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS implementation expenses, secondments, and non patient food services.
Note 6: Mental Health includes only the Medicare payments for Mental Health since all other components are Non Shareable.
Note 7: Only the administrative and support expenses of the Restigouche Hospital Centre are included in the expenses for RHA 5.
Note 8: Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 9: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table I-5: Shareable Expenses by Functional Area by Regional Health Authority - 2003/2004 - Page 2 of 2

	Functional Area	RHA 5		RHA 6		RHA 7		Total	% Total
		Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	
Administration & Support	Administrative Support	6,458,819	10.5%	9,679,431	8.9%	4,705,404	8.7%	81,647,250	8.2%
	Clinical Support	1,995,485	3.2%	3,949,386	3.6%	1,633,109	3.0%	30,140,324	3.0%
	Hotel	6,270,003	10.1%	6,826,175	6.3%	3,640,625	6.8%	66,336,277	6.6%
	Plant	5,212,684	8.4%	6,982,713	6.4%	2,679,976	5.0%	56,311,026	5.6%
	Sub-total	**19,936,991**	**32.3%**	**27,437,706**	**25.1%**	**12,659,114**	**23.5%**	**234,434,877**	**23.4%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	1,774,983	2.9%	2,477,089	2.3%	1,417,087	2.6%	20,562,657	2.1%
	Acute Inpatient	7,350,753	11.9%	13,935,133	12.8%	7,569,153	14.0%	138,335,046	13.8%
	Maternal and Newborn	1,409,650	2.3%	3,609,345	3.3%	2,315,090	4.3%	23,968,146	2.4%
	Critical Care	2,295,673	3.7%	2,447,718	2.2%	2,224,628	4.1%	43,541,740	4.4%
	Operating Room/PARR	3,782,976	6.1%	6,482,400	5.9%	3,920,255	7.3%	71,191,729	7.1%
	Mental Health	2,646,682	4.3%	1,631,741	1.5%	601,593	1.1%	7,693,010	0.8%
	Sub-total	**19,260,719**	**31.2%**	**30,583,425**	**28.0%**	**18,047,806**	**33.5%**	**305,292,328**	**30.5%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0.0%	0	0.0%	1,378,571	2.6%	10,130,730	1.0%
	Extended (Chronic) Care	1,436,303	2.3%	3,556,934	3.3%	0	0.0%	17,360,372	1.7%
	Sub-total	**1,436,303**	**2.3%**	**3,556,934**	**3.3%**	**1,378,571**	**2.6%**	**27,491,102**	**2.7%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	2,383,664	3.9%	7,833,286	7.2%	3,967,260	7.4%	53,409,523	5.3%
	Ambulatory Care	1,438,241	2.3%	5,435,804	5.0%	1,836,674	3.4%	56,411,405	5.6%
	Extra-Mural Program	2,081,068	3.4%	5,274,261	4.8%	2,703,432	5.0%	45,502,608	4.5%
	Addiction	1,506,163	2.4%	639,743	0.6%	1,025,641	1.9%	9,020,181	0.9%
	Community Services	0	0.0%	1,985,605	1.8%	0	0.0%	11,100,210	1.1%
	Home Dialysis	0	0.0%	126,565	0.1%	0	0.0%	4,852,154	0.5%
	Sub-total	**7,409,136**	**12.0%**	**21,295,265**	**19.5%**	**9,533,007**	**17.7%**	**180,296,082**	**18.0%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	3,497,035	5.7%	7,288,670	6.7%	3,341,866	6.2%	63,285,557	6.3%
	Diagnostic Imaging	4,046,733	6.5%	9,704,107	8.9%	4,056,880	7.5%	85,817,059	8.6%
	Other Diagnostic and Therapeutic	4,201,659	6.8%	6,925,119	6.3%	3,539,378	6.6%	80,322,014	8.0%
	Sub-total	**11,745,427**	**19.0%**	**23,917,896**	**21.9%**	**10,938,124**	**20.3%**	**229,424,631**	**22.9%**
Other	Research and Education	537,308	0.9%	679,381	0.6%	396,709	0.7%	8,212,469	0.8%
	Other Undistributed Expenses	1,473,455	2.4%	1,691,241	1.5%	951,300	1.8%	15,076,033	1.5%
	Sub-total	**2,010,763**	**3.3%**	**2,370,622**	**2.2%**	**1,348,009**	**2.5%**	**23,288,501**	**2.3%**
Total		**61,799,340**	**100.0%**	**109,161,848**	**100.0%**	**53,904,631**	**100.0%**	**1,000,227,521**	**100.0%**

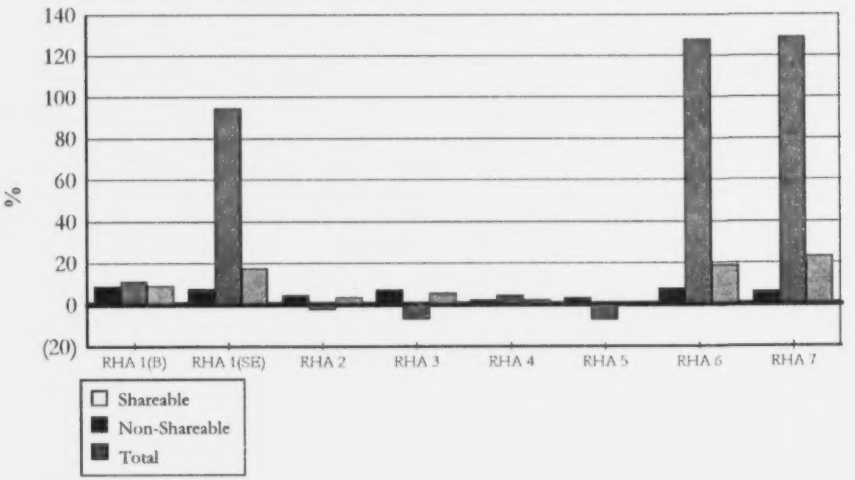
Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area (note that total expenses are presented there).
Note 2: Amortization is considered non-shareable and has been included in all tables reporting on total expenses effective 2003/04.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostics and Therapeutics" include Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e)).
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS implementation expenses, secondments, and non patient food services.
Note 6: Mental Health includes only the Medicare payments for Mental Health since all other components are Non Shareable.
Note 7: Only the administrative and support expenses of the Restigouche Hospital Centre are included in the expenses for RHA 5.
Note 8: Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 9: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table I-6(a): Trends in Total Expenses by Fund Type by RHA - 1999/2000 to 2003/2004

	Shareable					% Change	Non-Shareable					% Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	87,939,217	93,798,963	103,983,752	110,485,016	120,125,243	8.7%	16,266,252	17,119,042	18,743,230	20,500,110	22,791,366	11.2%
RHA 1(SE)	111,488,212	121,622,520	131,221,756	140,964,462	151,348,436	7.4%	16,507,813	17,595,346	18,178,615	18,062,764	35,123,915	94.5%
RHA 2	198,069,226	215,255,023	232,008,278	244,758,761	255,297,019	4.3%	35,027,480	33,606,533	35,812,110	35,785,860	34,913,540	-2.4%
RHA 3	135,433,421	143,229,553	159,818,323	167,140,659	178,739,493	6.9%	18,302,405	18,690,830	19,914,142	20,232,924	18,769,595	-7.2%
RHA 4	55,054,855	57,842,169	62,288,388	68,504,834	69,851,511	2.0%	6,933,938	7,183,433	7,521,605	7,860,583	8,199,224	4.3%
RHA 5	52,188,599	53,904,391	58,793,041	59,941,632	61,799,340	3.1%	16,711,428	16,555,545	16,742,165	18,309,614	16,927,756	-7.5%
RHA 6	85,592,505	88,110,244	95,634,856	101,762,144	109,161,848	7.3%	9,013,808	8,821,774	9,811,789	10,497,050	23,941,606	128.1%
RHA 7	42,907,113	44,436,537	47,397,952	50,782,780	53,904,631	6.1%	7,443,235	7,325,959	7,836,235	7,989,384	18,286,955	128.9%
Total	**768,673,149**	**818,199,400**	**891,146,347**	**944,340,287**	**1,000,227,521**	**5.9%**	**126,206,358**	**126,898,462**	**134,559,892**	**139,238,288**	**178,953,955**	**28.5%**

	Total Expenses					
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	% Change
RHA 1(B)	104,205,469	110,918,005	122,726,982	130,985,126	142,916,609	9.1%
RHA 1(SE)	127,996,025	139,217,866	149,400,371	159,027,226	186,472,351	17.3%
RHA 2	233,096,706	248,861,557	267,820,389	280,544,621	290,210,559	3.4%
RHA 3	153,735,826	161,920,383	179,732,465	187,373,583	197,509,087	5.4%
RHA 4	61,988,793	65,025,602	69,809,993	76,365,417	78,050,735	2.2%
RHA 5	68,900,027	70,459,936	75,535,206	78,251,245	78,727,095	0.6%
RHA 6	94,606,312	96,932,017	105,446,645	112,259,194	133,103,454	18.6%
RHA 7	50,350,348	51,762,496	55,234,187	58,772,164	72,191,586	22.8%
Total	**894,879,506**	**945,097,862**	**1,025,706,239**	**1,083,578,576**	**1,179,181,476**	**8.8%**

Figure I-6(a): Percent Change in Expenses by RHA



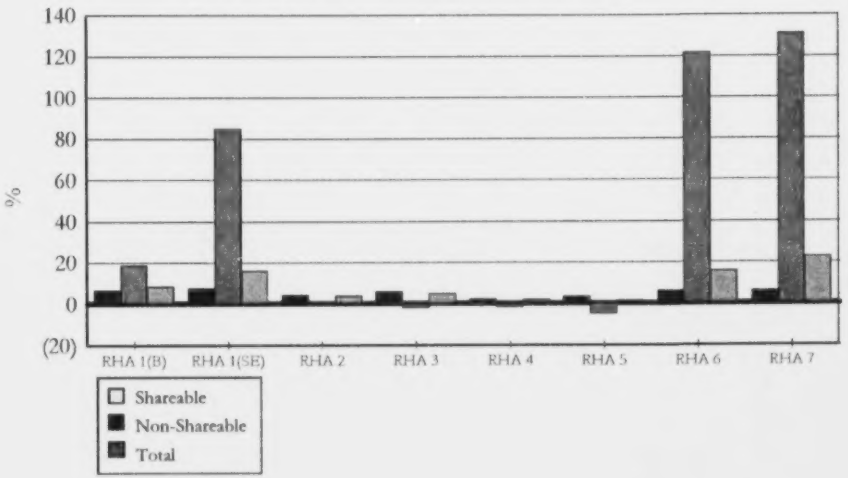
Note 1: Percent (%) Change Column compares 2003/04 to 2002/03
Note 2: Effective 2003/04 amortization accounts are included in non-shareable expenses. Prior years had these accounts excluded.
Note 3: Included in Non-shareable for RHA7 in 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital grant amortization of 10,531,631.

Table I-6(b): Trends in Total Revenues by Fund Type by RHA - 1999/00 to 2003/04

	Shareable					% Change	Non-Shareable					% Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	81,392,355	89,010,808	101,555,156	107,261,961	114,282,071	6.5%	17,042,147	16,757,469	17,651,670	19,367,312	22,952,041	18.5%
RHA 1(SE)	101,932,483	110,819,566	129,199,059	136,679,497	146,676,166	7.3%	16,284,500	15,148,936	17,234,288	17,539,659	32,408,253	84.8%
RHA 2	181,309,583	196,095,305	234,384,548	246,777,237	256,847,525	4.1%	27,047,358	28,677,971	29,839,760	29,635,908	29,738,329	0.3%
RHA 3	129,198,931	140,409,824	154,936,995	164,848,877	174,054,247	5.6%	16,669,987	17,654,265	18,902,305	18,887,586	18,456,209	-2.3%
RHA 4	52,816,846	56,005,385	62,552,283	68,805,587	70,334,985	2.2%	7,098,797	6,805,003	7,145,592	7,527,422	7,384,849	-1.9%
RHA 5	52,206,926	54,161,296	58,830,035	60,313,305	62,268,453	3.2%	16,732,423	16,338,526	16,711,376	17,139,213	16,261,878	-5.1%
RHA 6	80,645,534	85,238,031	94,976,368	99,046,625	105,193,596	6.2%	7,707,272	8,233,528	8,906,375	8,782,940	19,455,926	121.5%
RHA 7	42,632,612	44,937,235	47,969,871	50,476,069	53,498,580	6.0%	6,836,226	7,190,951	7,492,639	7,691,115	17,755,278	130.9%
Total	**722,135,270**	**776,677,449**	**884,404,315**	**934,209,159**	**983,155,624**	**5.2%**	**115,418,711**	**116,806,648**	**123,884,005**	**126,571,155**	**164,412,763**	**29.9%**

	Total Expenses					
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	% Change
RHA 1(B)	98,434,503	105,768,277	119,206,825	126,629,273	137,234,113	8.4%
RHA 1(SE)	118,216,983	125,968,502	146,433,347	154,219,156	179,084,419	16.1%
RHA 2	208,356,941	224,773,276	264,224,308	276,413,145	286,585,854	3.7%
RHA 3	145,868,918	158,064,090	173,839,301	183,736,462	192,510,456	4.8%
RHA 4	59,915,643	62,810,388	69,697,875	76,333,009	77,719,834	1.8%
RHA 5	68,939,349	70,499,821	75,541,411	77,452,518	78,530,331	1.4%
RHA 6	88,352,806	93,471,558	103,882,743	107,829,566	124,649,521	15.6%
RHA 7	49,468,837	52,128,186	55,462,510	58,167,185	71,253,858	22.5%
Total	**837,553,981**	**893,484,098**	**1,008,288,320**	**1,060,780,314**	**1,147,568,387**	**8.2%**

Figure I-6(b): Percent Change in Revenues by RHA



Note 1: Percent (%) Change Column compares 2003/04 to 2002/03
Note 2: Included in Non-shareable for RHA7 in 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital amortization of 10,325,854.

Table I-7(a): Trends in Shareable Expenses by Expense Account Type - 1999/2000 to 2003/2004 - 1 of 3

	SALARIES					% Change Salaries	BENEFIT CONTRIBUTIONS					% Change Benefit Contrib.
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	56,743,291	60,750,900	67,288,927	70,903,502	75,170,893	6.0%	6,129,220	6,612,402	7,084,508	8,005,384	8,387,867	4.8%
RHA 1(SE)	74,246,138	79,658,227	85,794,990	90,541,026	94,940,920	4.9%	7,854,885	8,664,382	9,631,355	10,657,406	11,295,464	6.0%
RHA 2	120,543,705	129,140,840	140,329,822	148,610,192	159,572,316	7.4%	14,379,459	13,347,831	16,885,878	19,129,720	19,236,466	0.6%
RHA 3	93,087,800	96,222,123	105,806,572	108,981,465	116,684,388	7.1%	9,732,826	11,207,910	12,551,977	13,516,113	14,169,657	4.8%
RHA 4	36,681,998	38,977,209	42,297,651	45,842,417	46,796,317	2.1%	4,092,043	4,544,906	5,010,536	5,644,427	5,710,964	1.2%
RHA 5	34,825,628	36,411,610	39,577,827	39,947,872	41,298,451	3.4%	4,375,343	4,601,710	5,151,970	5,829,459	6,338,146	8.7%
RHA 6	57,395,748	58,901,379	63,854,254	67,088,803	71,879,339	7.1%	6,466,723	7,022,019	7,979,229	8,595,217	8,875,832	3.3%
RHA 7	28,404,215	29,187,414	31,603,242	33,661,178	36,275,543	7.8%	3,055,864	3,275,252	3,571,128	3,967,662	4,127,191	4.0%
Total	**501,928,523**	**529,249,702**	**576,553,285**	**605,576,456**	**642,618,167**	**6.1%**	**56,086,363**	**59,276,412**	**67,866,583**	**75,345,386**	**78,141,586**	**3.7%**

	REFERRED-OUT SERVICES					% Change Ref-Out Serv.	EQUIPMENT EXPENSE					% Change Equip. Exp
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	242,773	214,399	1,249,200	1,395,038	1,774,078	27.2%	2,252,784	2,828,689	3,108,754	3,200,393	3,240,739	1.3%
RHA 1(SE)	1,970,022	2,133,437	2,638,315	3,014,749	3,125,79[illegible]	3.7%	2,836,810	3,577,158	3,714,048	3,788,315	5,782,093	52.6%
RHA 2	6,700,132	8,799,516	10,209,870	6,677,131	6,219,635	-6.9%	7,570,750	8,663,632	9,939,813	9,522,171	9,790,982	2.8%
RHA 3	868,286	928,000	839,450	1,906,600	1,345,536	-29.4%	4,170,756	4,905,238	5,828,365	5,360,878	6,753,791	26.0%
RHA 4	186,577	164,667	185,640	438,824	333,016	-24.1%	1,093,527	1,197,981	1,459,149	1,630,832	1,782,169	9.3%
RHA 5	121,290	137,282	123,776	136,807	127,052	-7.1%	1,268,231	1,482,209	1,405,026	1,287,132	1,265,462	-1.7%
RHA 6	1,848,619	1,686,496	2,187,280	2,115,908	2,242,132	6.0%	2,780,529	2,065,129	2,387,302	2,883,577	3,143,290	9.0%
RHA 7	915,397	842,661	981,572	1,061,581	985,519	-7.2%	1,829,304	1,778,188	1,722,404	1,768,103	1,829,071	3.4%
Total	**12,853,096**	**14,906,458**	**18,415,104**	**16,746,637**	**16,152,752**	**-3.5%**	**23,802,692**	**26,498,224**	**29,564,862**	**29,441,401**	**33,587,597**	**14.1%**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased service salaries.
Note 2: "Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI, and retirement allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses (only Shareable expenses are presented in the above table).
Note 3: "Referred Out Services" may include clinical or non-clinical contracted out services (e.g., Security services, laboratory tests)
Note 4: "Equipment Expenses" include equipment lease, maintenance costs, and minor equipment purchases (Amortization expenses are excluded as they are Non-Shareable).
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses and building service equipment repairs and maintenance expenses.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.

Table I-7(a): Trends in Shareable Expenses by Expense Account Type - 1999/2000 to 2003/2004 - 2 of 3

	MEDICAL & SURGICAL SUPPLIES					% Change Med & Surg. Supp.	DRUGS					% Change Drugs
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	7,049,324	7,271,806	7,931,832	8,293,335	11,137,496	34.3%	5,627,443	6,289,035	6,460,554	6,732,318	7,802,011	15.9%
RHA 1(SE)	6,529,480	7,686,595	8,675,409	9,667,779	11,396,087	17.9%	5,157,560	5,947,018	6,693,337	7,476,289	8,566,938	14.6%
RHA 2	16,026,276	17,276,952	18,689,785	20,892,615	22,128,988	5.9%	8,600,361	9,058,372	9,762,589	10,915,501	11,911,202	9.1%
RHA 3	6,714,347	6,788,231	7,450,367	8,209,924	8,929,407	8.8%	5,607,295	6,051,422	6,800,419	9,630,985	10,129,011	5.2%
RHA 4	2,791,389	2,914,676	2,891,057	3,429,959	3,569,241	4.1%	2,188,484	2,244,792	2,457,471	2,748,375	3,111,821	13.2%
RHA 5	2,452,646	2,265,927	2,513,805	2,562,820	2,653,022	3.5%	1,523,271	1,548,659	1,740,403	1,719,792	1,823,942	6.1%
RHA 6	3,674,270	3,484,143	3,923,192	4,306,933	5,017,725	16.5%	2,620,252	2,665,599	2,933,017	3,214,448	3,877,102	20.6%
RHA 7	2,159,234	2,127,052	2,411,699	2,644,121	2,919,728	10.4%	1,696,163	1,747,449	1,825,369	1,706,005	1,816,979	6.5%
Total	**47,396,966**	**49,815,382**	**54,487,146**	**60,007,485**	**67,751,695**	**12.9%**	**33,020,828**	**35,552,345**	**38,673,159**	**44,143,712**	**49,039,006**	**11.1%**

	SUNDRY					% Change Sundry	BUILDINGS & GROUNDS					% Change Build. & Grounds
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	1,395,488	2,054,642	2,153,305	2,278,083	2,233,199	-2.0%	900,700	418,545	536,092	712,484	873,707	22.6%
RHA 1(SE)	2,132,045	2,760,473	3,187,359	3,913,413	4,028,392	2.9%	484,496	290,332	230,469	154,371	160,340	3.9%
RHA 2	9,360,296	11,826,400	9,725,170	11,187,314	8,404,728	-24.9%	928,814	826,091	718,740	1,064,010	1,402,480	31.8%
RHA 3	3,729,243	4,095,321	5,080,832	5,583,799	5,862,990	5.0%	866,165	1,377,507	2,476,745	1,090,560	1,380,768	26.6%
RHA 4	2,085,676	2,224,498	2,258,634	2,894,899	2,669,554	-7.8%	160,696	145,851	178,461	213,467	187,542	-12.1%
RHA 5	1,298,165	1,241,033	1,847,694	1,657,540	1,742,833	5.1%	60,813	55,952	63,942	66,392	72,222	8.8%
RHA 6	2,271,938	2,458,999	2,757,088	3,305,643	3,587,643	8.5%	670,938	794,339	910,869	788,087	991,398	25.8%
RHA 7	1,417,251	1,931,368	1,860,044	2,087,143	1,985,018	-4.9%	163,511	167,461	153,528	154,820	157,086	1.5%
Total	**23,690,100**	**28,592,733**	**28,870,126**	**32,907,833**	**30,514,357**	**-7.3%**	**4,236,133**	**4,076,078**	**5,268,846**	**4,244,191**	**5,225,544**	**23.1%**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased service salaries.
Note 2: "Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI, and retirement allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses (only Shareable expenses are presented in the above table).
Note 3: "Referred Out Services" may include clinical or non-clinical contracted out services (e.g., Security services, laboratory tests)
Note 4: "Equipment Expenses" include equipment lease, maintenance costs, and minor equipment purchases (Amortization expenses are excluded as they are Non-Shareable).
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses and building service equipment repairs and maintenance expenses.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.

Table I-7(a): Trends in Shareable Expenses by Expense Account Type - 1999/2000 to 2003/2004 - 3 of 3

	OTHER SUPPLIES					% Change Other Supp.
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	7,598,195	7,358,546	8,170,578	8,964,480	9,505,252	6.0%
RHA 1(SE)	10,276,776	10,904,898	10,656,474	11,751,114	12,052,418	2.6%
RHA 2	13,959,433	16,315,391	15,746,611	16,760,106	16,630,222	-0.8%
RHA 3	10,656,703	11,653,801	12,983,596	12,860,335	13,483,945	4.8%
RHA 4	5,774,466	5,427,589	5,549,788	5,661,635	5,690,886	0.5%
RHA 5	6,263,213	6,160,010	6,368,599	6,733,818	6,478,210	-3.8%
RHA 6	7,863,489	9,032,140	8,702,625	9,463,528	9,547,388	0.9%
RHA 7	3,266,174	3,379,692	3,268,966	3,732,169	3,808,497	2.0%
Total	**65,658,448**	**70,232,067**	**71,447,236**	**75,927,184**	**77,196,817**	**1.7%**

	Total					% Change for Total
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	87,939,217	93,798,963	103,983,752	110,485,016	120,125,243	8.7%
RHA 1(SE)	111,488,212	121,622,520	131,221,756	140,964,462	151,348,436	7.4%
RHA 2	198,069,226	215,255,023	232,008,278	244,758,761	255,297,019	4.3%
RHA 3	135,433,421	143,229,553	159,818,323	167,140,659	178,739,493	6.9%
RHA 4	55,054,855	57,842,169	62,288,388	68,504,834	69,851,511	2.0%
RHA 5	52,188,599	53,904,391	58,793,041	59,941,632	61,799,340	3.1%
RHA 6	85,592,505	88,110,244	95,634,856	101,762,144	109,161,848	7.3%
RHA 7	42,907,113	44,436,537	47,397,952	50,782,780	53,904,631	6.1%
Total	**768,673,149**	**818,199,400**	**891,146,347**	**944,340,287**	**1,000,227,521**	**5.9%**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased service salaries.
Note 2: "Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI, and retirement allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses (only Shareable expenses are presented in the above table).
Note 3: "Referred Out Services" may include clinical or non-clinical contracted out services (e.g., Security services, laboratory tests)
Note 4: "Equipment Expenses" include equipment lease, maintenance costs, and minor equipment purchases (Amortization expenses are excluded as they are Non-Shareable).
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses and building service equipment repairs and maintenance expenses.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.

Figure 1-7(a-i): Percentage Change in Shareable Compensation Expenses - 2002/03 to 2003/04

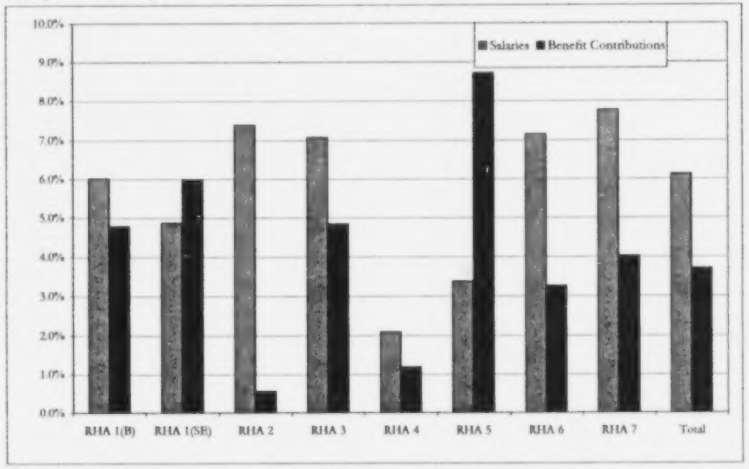


Figure 1-7(a-ii): Percentage Change in Shareable Drug and Supply Expenses - 2002/03 to 2003/04

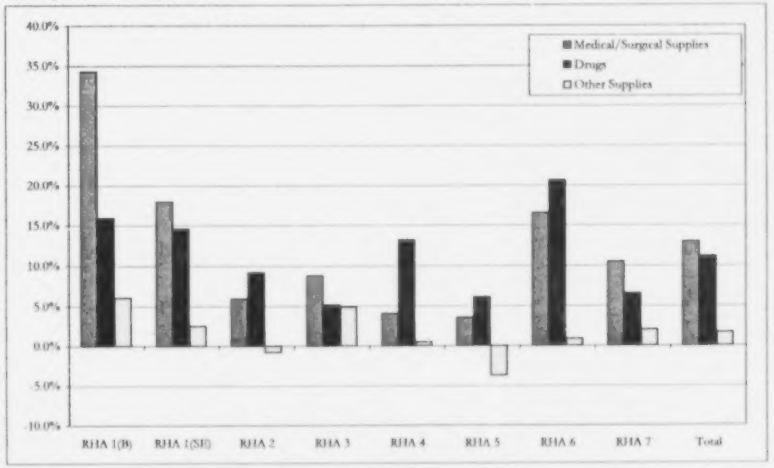


Figure 1-7(a-iii): Percentage Change in Shareable Equipment, Referred Out, and Sundry Expenses - 2002/03 to 2003/04

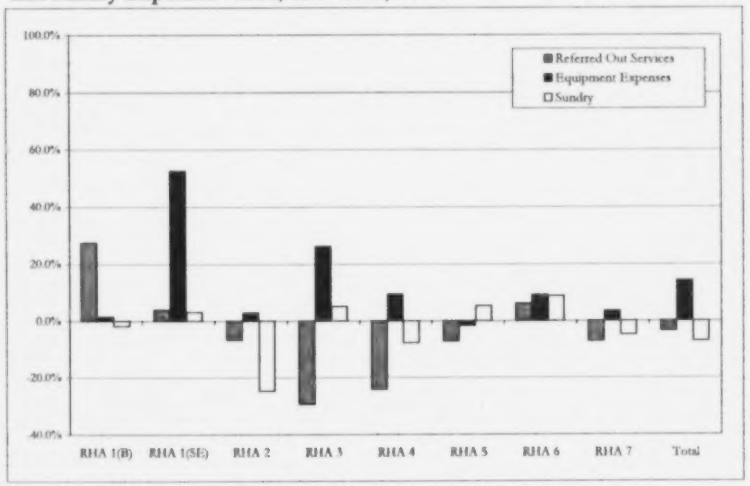


Figure 1-7(a-iv): Percentage Change in Shareable Buildings & Grounds Expenses - 2002/03 to 2003/04

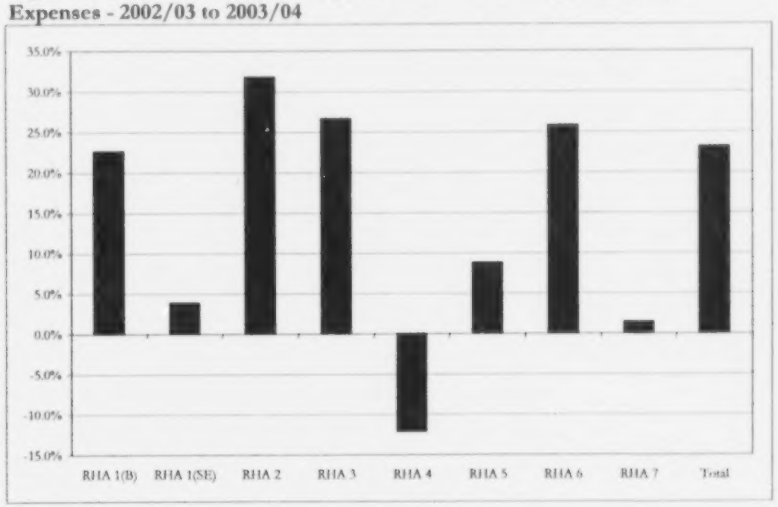


Table I-7(b): Trends in Shareable Revenues and Recoveries by Revenue Account Type - 1999/00 to 2003/04 - 1 of 2

	DHW REVENUE					DHW Revenue % Change	PATIENT SERVICE REVENUES					Patient Service % Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	69,077,271	76,073,611	86,669,515	90,105,108	94,340,596	4.7%	4,715,762	4,472,569	4,417,833	5,145,506	6,266,678	21.8%
RHA 1(SE)	86,687,654	93,747,084	111,367,237	114,759,616	120,031,892	4.6%	8,254,570	8,891,915	8,346,685	10,796,063	11,988,502	11.0%
RHA 2	164,344,409	176,100,989	207,077,877	214,966,654	223,069,008	3.8%	6,736,106	7,189,580	7,041,807	7,897,126	7,278,915	-7.8%
RHA 3	113,080,290	123,799,273	137,116,640	144,390,775	150,593,363	4.3%	5,836,948	5,680,770	5,294,743	5,826,209	5,814,003	-0.2%
RHA 4	46,482,027	47,780,434	54,399,855	60,319,767	61,919,526	2.7%	3,733,603	4,564,659	4,142,924	3,771,865	3,437,773	-8.9%
RHA 5	40,623,177	41,110,896	46,138,480	45,852,743	46,638,534	1.7%	8,854,644	8,999,000	8,486,779	9,909,435	10,721,277	8.2%
RHA 6	72,086,739	75,853,712	84,424,217	88,180,458	91,928,165	4.3%	1,745,486	1,948,996	1,928,057	1,619,248	1,982,724	22.4%
RHA 7	38,233,159	40,136,887	42,855,647	44,234,276	45,914,389	3.8%	956,915	1,072,806	1,006,798	1,193,130	1,012,189	-15.2%
Total	**630,614,725**	**674,602,885**	**770,049,468**	**802,809,397**	**834,435,473**	**3.9%**	**40,834,035**	**42,820,294**	**40,665,626**	**46,158,582**	**48,502,061**	**5.1%**

	DONATIONS, GRANTS & INVESTMENT REVENUE					Donations, Grants % Change	OTHER RECOVERIES & SALES					Recoveries & Sales % Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	0	0	0	0	0	0.0%	656,309	712,953	680,685	802,267	841,709	4.9%
RHA 1(SE)	0	0	0	0	0	0.0%	540,882	602,680	549,889	617,672	713,123	15.5%
RHA 2	0	0	0	0	0	0.0%	-86,598	1,258,546	1,696,822	2,234,322	1,852,769	-17.1%
RHA 3	40,634	50,681	131,055	196,316	159,335	-18.8%	1,011,811	1,096,710	1,004,457	2,356,060	2,521,186	7.0%
RHA 4	0	0	0	0	0	0.0%	66,752	158,832	122,283	178,032	170,924	-4.0%
RHA 5	0	0	0	0	0	0.0%	669,646	678,539	667,169	658,094	684,439	4.0%
RHA 6	0	0	0	0	0	0.0%	268,270	172,366	376,312	423,406	459,235	8.5%
RHA 7	0	130,000	0	0	0	0.0%	83,869	72,461	67,277	82,238	121,640	47.9%
Total	**40,634**	**180,681**	**131,055**	**196,316**	**159,335**	**-18.8%**	**3,210,941**	**4,753,088**	**5,164,894**	**7,352,091**	**7,365,025**	**0.2%**

Note 1: "Patient Service Revenues" include payments received for patient care by a variety of payors including other provinces, private insurance, self pay, etc.
Note 2: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 3: Medicare Revenues at the RHA 5 Restigouche Hospital Centre for 1999/00 are included under DHW Revenue.
Note 4: Other Recoveries & Sales for RHA7 for 2003/04 includes student grants previously netted against expenses in other years.

Table I-7(b): Trends in Shareable Revenues and Recoveries by Revenue Account Type - 1999/00 to 2003/04 - 2 of 2

	MEDICARE REVENUES					Medicare Revenues % Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	6,943,014	7,751,676	9,787,123	11,209,080	12,833,088	14.5%
RHA 1(SE)	6,449,377	7,577,887	8,935,248	10,506,146	13,942,649	32.7%
RHA 2	10,315,666	11,546,191	18,568,042	21,679,136	24,646,834	13.7%
RHA 3	9,229,247	9,782,390	11,390,101	12,079,517	14,966,361	23.9%
RHA 4	2,534,464	3,501,460	3,887,220	4,535,924	4,806,762	6.0%
RHA 5	2,059,459	3,372,860	3,537,607	3,893,033	4,224,202	8.5%
RHA 6	6,545,039	7,262,956	8,247,782	8,823,513	10,823,471	22.7%
RHA 7	3,358,668	3,525,081	4,040,149	4,966,425	6,450,362	29.9%
Total	**47,434,934**	**54,320,501**	**68,393,272**	**77,692,773**	**92,693,730**	**19.3%**

	Total					Total % change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	81,392,355	89,010,808	101,555,156	107,261,961	114,282,071	6.5%
RHA 1(SE)	101,932,483	110,819,566	129,199,059	136,679,497	146,676,166	7.3%
RHA 2	181,309,583	196,095,305	234,384,548	246,777,237	256,847,525	4.1%
RHA 3	129,198,931	140,409,824	154,936,995	164,848,877	174,054,247	5.6%
RHA 4	52,816,846	56,005,385	62,552,283	68,805,587	70,334,985	2.2%
RHA 5	52,206,926	54,161,296	58,830,035	60,313,305	62,268,453	3.2%
RHA 6	80,645,534	85,238,031	94,976,368	99,046,625	105,193,596	6.2%
RHA 7	42,632,612	44,937,235	47,969,871	50,476,069	53,498,580	6.0%
Total	**722,135,270**	**776,677,449**	**884,404,315**	**934,209,159**	**983,155,624**	**5.2%**

Note 1: "Patient Service Revenues" include payments received for patient care by a variety of payors including other provinces, private insurance, self pay, etc.
Note 2: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 3: Medicare Revenues at the RHA 5 Restigouche Hospital Centre for 1999/00 are included under DHW Revenue.
Note 4: Other Recoveries & Sales for RHA7 for 2003/04 includes student grants previously netted against expenses in other years.

Figure 1-7(b-i): Percentage Change in Shareable Fixed Payments (DHW Revenue) and Patient Service Revenues - 2002/03 to 2003/04

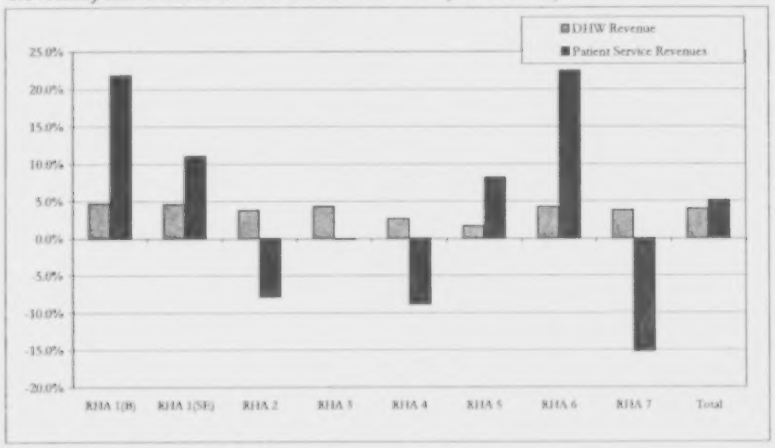


Figure 1-7(b-ii): Percentage Change in Shareable Medicare Recoveries - 2002/03 to 2003/04

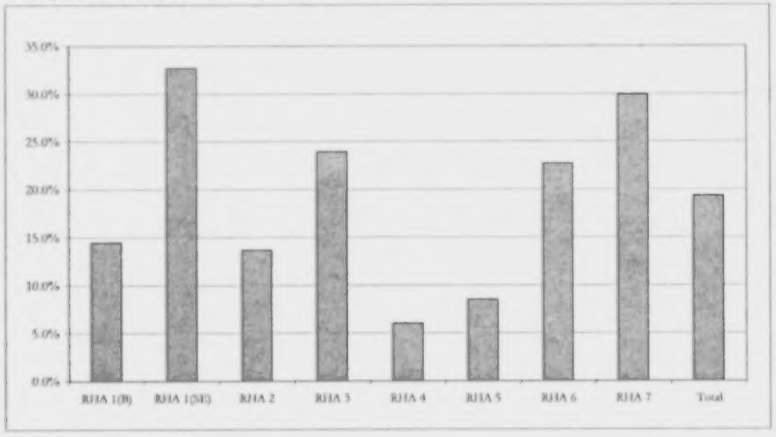


Table I-8: Trends in Shareable Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 1 of 5

	Functional Area	RHA 1B					RHA 1B % chg	RHA 1SE					RHA 1SE % chg
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	5,163,876	5,619,076	6,301,947	6,810,247	7,386,462	8.5%	9,233,749	10,571,654	10,358,904	11,510,000	11,921,004	3.6%
	Clinical Support	2,798,074	3,032,926	3,875,775	4,031,878	4,177,085	3.6%	2,376,240	2,687,970	3,004,819	3,281,646	3,520,316	7.3%
	Hotel	4,661,277	4,693,462	5,376,229	5,621,289	5,673,721	0.9%	6,016,501	6,129,192	6,911,467	7,010,617	7,228,030	3.1%
	Plant	4,850,043	4,860,814	5,549,027	5,855,489	5,961,208	1.8%	6,250,161	6,737,468	7,042,742	7,832,935	8,638,850	10.3%
	Sub-Total	**17,473,271**	**18,206,279**	**21,102,978**	**22,318,903**	**23,198,475**	**3.9%**	**23,876,651**	**26,126,284**	**27,317,932**	**29,635,198**	**31,308,200**	**5.6%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	1,658,995	1,432,943	2,045,400	2,364,274	2,675,116	13.1%	2,304,727	4,468,012	3,853,334	3,713,426	3,437,891	-7.4%
	Acute Inpatient	13,276,050	13,892,273	14,924,104	15,231,148	15,832,529	3.9%	21,422,713	22,949,920	25,776,815	27,768,019	29,169,928	5.0%
	Maternal and Newborn	1,678,682	1,869,236	1,893,088	1,996,912	1,995,140	-0.1%	2,864,457	2,896,187	2,746,783	2,858,410	2,956,139	3.4%
	Critical Care	2,760,536	2,823,835	3,017,271	3,087,445	3,113,699	0.9%	6,861,956	7,908,311	7,697,920	8,058,683	7,976,683	-1.0%
	Operating Room/PARR	5,113,274	5,228,803	6,152,736	6,662,493	7,912,742	18.8%	7,466,966	8,792,961	10,423,765	10,791,329	12,152,274	12.6%
	Mental Health	373,544	448,442	569,026	577,361	581,149	0.7%	149,416	407,692	785,957	920,284	1,103,382	19.9%
	Sub-Total	**24,861,081**	**25,695,531**	**28,601,625**	**29,919,632**	**32,110,374**	**7.3%**	**41,070,235**	**47,423,083**	**51,284,574**	**54,110,151**	**56,796,297**	**5.0%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	1,098,469	1,667,674	1,332,136	1,315,393	1,428,511	8.6%	932,063	1,101,692	944,727	1,068,460	1,278,658	19.7%
	Extended (Chronic) Care	1,067,837	1,200,674	1,265,269	1,379,693	1,443,755	4.6%	3,983,587	1,875,020	2,115,894	2,467,420	2,377,051	-3.7%
	Sub-Total	**2,166,306**	**2,868,348**	**2,597,406**	**2,695,086**	**2,872,267**	**6.6%**	**4,915,650**	**2,976,712**	**3,060,621**	**3,535,880**	**3,655,709**	**3.4%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	4,395,293	4,658,499	5,407,979	5,473,299	6,101,592	11.5%	4,384,158	4,731,832	5,174,494	5,246,512	5,699,674	8.6%
	Ambulatory Care	5,512,062	7,112,358	8,111,287	8,614,004	9,235,105	7.2%	4,120,900	5,063,171	6,471,850	6,951,672	8,333,190	19.9%
	Extra-Mural Program	4,547,941	4,989,081	5,023,240	5,306,291	5,478,169	3.2%	4,020,943	4,504,117	4,541,417	4,918,328	5,221,534	6.2%
	Addiction	0	0	0	0	0	0.0%	986,294	1,546,360	1,609,043	327,839	330,225	0.7%
	Community Services	0	0	0	0	709,300	0.0%	0	0	0	1,342,655	2,171,173	61.7%
	Home Dialysis	2,439,337	2,478,895	2,465,404	2,258,590	2,262,566	0.2%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**16,894,632**	**19,238,833**	**21,007,910**	**21,652,183**	**23,786,732**	**9.9%**	**13,512,295**	**15,845,480**	**17,796,804**	**18,787,006**	**21,755,796**	**15.8%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	6,148,227	6,230,863	6,685,371	7,216,755	7,684,545	6.5%	8,689,808	8,865,412	9,670,555	10,319,778	10,860,822	5.2%
	Diagnostic Imaging	6,781,587	7,262,336	7,604,668	8,376,413	11,059,656	32.0%	9,095,255	10,335,547	10,720,219	12,079,697	13,888,401	15.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	11,395,885	12,808,567	14,353,188	16,243,928	17,421,920	7.3%	7,335,263	7,613,322	8,282,411	9,052,898	9,864,591	9.0%
	Sub-Total	**24,325,700**	**26,301,766**	**28,643,227**	**31,837,096**	**36,166,120**	**13.6%**	**25,120,326**	**26,814,281**	**28,673,185**	**31,452,373**	**34,613,814**	**10.1%**
Other	Research and Education	406,856	444,006	736,808	670,432	725,712	8.2%	1,225,570	1,307,948	1,542,093	1,573,138	1,635,363	4.0%
	Other Undistributed Expenses	1,811,370	1,044,199	1,293,798	1,391,683	1,265,564	-9.1%	1,767,485	1,128,732	1,546,547	1,870,716	1,583,257	-15.4%
	Sub-Total	**2,218,227**	**1,488,206**	**2,030,606**	**2,062,116**	**1,991,276**	**-3.4%**	**2,993,055**	**2,436,680**	**3,088,640**	**3,443,854**	**3,218,620**	**-6.5%**
Total:		**87,939,217**	**93,798,963**	**103,983,752**	**110,485,016**	**120,125,243**	**8.7%**	**111,488,212**	**121622520**	**131,221,756**	**140,964,462**	**151,348,436**	**7.4%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area (note that total expenses are presented there).
Note 2: Amortization is considered Non-Shareable - Table II-3 includes amortization expenses.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation expenses and secondments.
Note 6: Mental Health includes only the Medicare payments for Mental Health since all other components are Non-Shareable.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 8: Prior to 2001/2002 Community Services were reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/2004 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 9: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 10: In RHA 4, in 2003/2004 Addictions represents out patient clinics where before it included in patient residents also.
Note 11: In RHA 4, in 2003/2004, Community services represents in patient residents of addiction services where before it was included in addiction section.

Table I-8: Trends in Shareable Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 2 of 5

	Functional Area	RHA 2					RHA 2 % chg	RHA 3					RHA 3 % chg
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	15,733,627	19,357,217	19,867,211	20,465,517	20,154,341	-1.5%	11,421,074	11,705,929	13,691,394	13,556,175	14,418,582	6.4%
	Clinical Support	5,432,732	5,567,421	6,070,732	6,481,618	6,662,112	2.8%	4,418,583	4,663,347	5,241,926	5,446,309	5,508,016	1.1%
	Hotel	18,737,128	19,017,503	20,690,590	20,407,515	20,321,187	-0.4%	10,068,258	9,844,273	11,272,905	11,327,621	11,861,067	4.7%
	Plant	11,711,170	12,570,998	13,112,078	13,385,470	14,105,140	5.4%	7,829,887	8,701,038	10,743,911	9,281,721	8,967,424	-3.4%
	Sub-Total	**51,614,657**	**56,512,138**	**59,740,611**	**60,740,121**	**61,242,780**	**0.8%**	**33,737,803**	**34,914,586**	**40,950,137**	**39,611,826**	**40,755,089**	**2.9%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	4,301,869	4,120,961	4,264,397	4,510,812	4,604,975	2.1%	2,545,855	2,175,416	2,151,503	2,157,160	2,616,229	21.3%
	Acute Inpatient	23,583,325	21,988,972	26,069,285	31,706,187	29,373,424	-7.4%	22,194,097	23,704,353	24,433,915	23,411,326	25,595,867	9.3%
	Maternal and Newborn	4,028,903	3,983,039	4,222,252	4,242,704	4,540,655	7.0%	3,572,161	3,846,927	4,227,268	4,873,038	5,037,402	3.4%
	Critical Care	13,040,867	17,591,373	14,776,590	12,537,078	16,398,389	30.8%	5,404,376	5,531,641	5,858,236	6,633,048	7,180,973	8.3%
	Operating Room/PARR	14,671,530	15,375,229	17,303,534	18,634,886	19,706,950	5.8%	9,810,941	10,442,539	11,192,866	11,794,873	12,262,725	4.0%
	Mental Health	169,693	153,729	222,755	271,855	306,306	12.7%	33,303	207,579	352,963	258,650	396,679	53.4%
	Sub-Total	**59,796,188**	**63,213,303**	**66,858,813**	**71,903,521**	**74,930,699**	**4.2%**	**43,560,732**	**45,908,454**	**48,216,752**	**49,128,094**	**53,089,874**	**8.1%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	2,453,395	2,699,841	2,876,293	3,025,077	3,086,699	2.0%	2,047,647	2,113,910	2,601,022	2,684,480	2,958,290	10.2%
	Extended (Chronic) Care	3,640,467	3,990,562	5,592,938	4,637,826	5,271,976	13.7%	993,917	1,032,766	1,114,654	1,205,165	1,166,391	-3.2%
	Sub-Total	**6,093,862**	**6,690,404**	**8,469,230**	**7,662,903**	**8,358,675**	**9.1%**	**3,041,564**	**3,146,676**	**3,715,676**	**3,889,645**	**4,124,681**	**6.0%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	9,339,473	10,530,831	12,496,615	12,552,006	12,475,615	-0.6%	5,494,170	9,054,819	10,556,030	11,489,493	11,836,813	3.0%
	Ambulatory Care	6,703,994	8,174,029	11,673,170	13,593,777	14,881,542	9.5%	7,170,496	5,435,159	7,953,120	9,795,922	10,858,957	10.9%
	Extra-Mural Program	8,699,409	9,034,766	9,364,125	9,868,218	10,548,187	6.9%	7,776,392	8,101,094	8,536,456	9,062,401	9,642,300	6.4%
	Addiction	3,033,641	3,125,303	3,294,136	3,492,944	3,577,292	2.4%	1,049,418	1,247,126	771,163	1,519,809	1,589,345	4.6%
	Community Services	447,746	516,092	803,203	1,307,953	3,603,040	175.5%	0	76	0	72,782	1,837,733	2425.0%
	Home Dialysis	1,930,949	2,087,522	2,279,292	2,296,002	2,320,518	1.1%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**30,155,212**	**33,468,543**	**39,910,541**	**43,110,900**	**47,406,193**	**10.0%**	**21,490,476**	**23,838,274**	**27,816,768**	**31,940,406**	**35,765,148**	**12.0%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	11,493,705	12,770,770	14,192,134	14,445,492	14,124,928	-2.2%	9,853,006	10,195,937	10,801,828	11,950,185	12,330,795	3.2%
	Diagnostic Imaging	17,897,728	19,763,838	21,358,700	23,523,294	24,536,571	4.3%	10,639,618	10,886,985	11,654,129	12,358,740	13,108,815	6.1%
	Other Diagnostic and Therapeutic	14,929,799	16,964,296	16,212,531	16,944,832	18,166,552	7.2%	10,578,463	10,909,673	12,727,148	14,377,813	15,347,234	6.7%
	Sub-Total	**44,321,232**	**49,498,904**	**51,763,365**	**54,913,617**	**56,828,051**	**3.5%**	**31,071,087**	**31,992,595**	**35,183,106**	**38,686,738**	**40,786,844**	**5.4%**
Other	Research and Education	1,653,220	1,796,178	1,716,248	2,558,935	2,487,022	-2.8%	973,780	968,505	1,070,066	1,069,904	1,263,870	18.1%
	Other Undistributed Expenses	4,434,856	4,074,554	3,549,471	3,868,764	4,043,598	4.5%	1,557,978	2,460,462	2,865,819	2,814,045	2,953,986	5.0%
	Sub-Total	**6,088,075**	**5,870,732**	**5,265,718**	**6,427,698**	**6,530,621**	**1.6%**	**2,531,758**	**3,428,967**	**3,935,885**	**3,883,949**	**4,217,856**	**8.6%**
Total:		**198,069,226**	**215,255,023**	**232,008,278**	**244,758,761**	**255,297,019**	**4.3%**	**135,433,421**	**143,229,553**	**159,818,323**	**167,140,659**	**178,739,493**	**6.9%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area (note that total expenses are presented there).
Note 2: Amortization is considered Non-Shareable - Table II-3 includes amortization expenses.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation expenses and secondments.
Note 6: Mental Health includes only the Medicare payments for Mental Health since all other components are Non-Shareable.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 8: Prior to 2001/2002 Community Services were reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/2004 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 9: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 10: In RHA 4, in 2003/2004 Addictions represents out patient clinics where before it included in patient residents also.
Note 11: In RHA 4, in 2003/2004, Community services represents in patient residents of addiction services where before it was included in addiction section.

Table I-8: Trends in Shareable Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 3 of 5

	Functional Area	RHA 4					RHA 4 % chg	RHA 5					RHA 5 % chg
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	5,649,981	5,737,210	6,115,799	6,990,844	6,923,207	-1.0%	5,627,481	5,791,944	6,187,017	6,457,031	6,458,819	0.0%
	Clinical Support	2,097,513	2,193,342	2,508,331	2,653,269	2,694,814	1.6%	1,709,131	1,872,666	1,970,908	2,039,007	1,995,485	-2.1%
	Hotel	3,746,814	3,693,198	4,323,300	4,411,205	4,515,469	2.4%	5,473,298	5,375,846	6,032,510	6,240,602	6,270,003	0.5%
	Plant	3,315,031	3,394,164	3,565,152	3,669,415	3,763,032	2.6%	4,515,810	4,781,387	4,856,386	5,127,217	5,212,684	1.7%
	Sub-Total	**14,809,340**	**15,017,915**	**16,512,582**	**17,724,733**	**17,896,522**	**1.0%**	**17,325,719**	**17,821,844**	**19,046,820**	**19,863,857**	**19,936,991**	**0.4%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	1,151,650	1,247,717	1,492,840	1,605,563	1,559,288	-2.9%	1,757,096	1,644,498	1,724,660	1,817,584	1,774,983	-2.3%
	Acute Inpatient	7,731,507	7,945,205	8,704,664	9,644,953	9,508,259	-1.4%	6,381,513	6,399,226	7,100,343	7,086,689	7,350,753	3.7%
	Maternal and Newborn	1,339,140	1,498,895	1,649,166	1,959,207	2,104,726	7.4%	1,465,528	1,497,189	1,483,624	1,477,994	1,409,650	-4.6%
	Critical Care	1,276,598	1,442,333	1,477,195	1,700,694	1,903,977	12.0%	2,186,601	2,192,506	2,275,649	2,198,903	2,295,673	4.4%
	Operating Room/PARR	3,709,513	4,237,748	4,145,506	4,761,800	4,971,406	4.4%	3,128,139	3,103,874	3,160,072	3,375,337	3,782,976	12.1%
	Mental Health	329,683	337,365	419,421	366,224	425,478	16.2%	968,410	2,002,028	2,477,532	2,672,902	2,646,682	-1.0%
	Sub-Total	**15,538,091**	**16,709,264**	**17,888,792**	**20,038,441**	**20,473,135**	**2.2%**	**15,887,287**	**16,839,321**	**18,221,879**	**18,629,409**	**19,260,719**	**3.4%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0	0	0	0	0.0%	86,178	0	0	0	0	0.0%
	Extended (Chronic) Care	1,625,260	1,781,699	2,005,644	2,074,900	2,107,962	1.6%	1,240,059	1,307,412	1,459,234	1,400,732	1,436,303	2.5%
	Sub-Total	**1,625,260**	**1,781,699**	**2,005,644**	**2,074,900**	**2,107,962**	**1.6%**	**1,326,236**	**1,307,412**	**1,459,234**	**1,400,732**	**1,436,303**	**2.5%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	2,342,411	2,588,754	2,795,992	2,977,319	3,111,619	4.5%	1,977,628	1,926,546	2,199,725	2,152,379	2,383,664	10.7%
	Ambulatory Care	2,819,874	3,095,270	3,446,194	3,772,297	4,391,891	16.4%	1,076,047	1,188,089	1,309,479	1,432,382	1,438,241	0.4%
	Extra-Mural Program	3,991,584	4,190,184	4,279,279	4,511,476	4,553,656	0.9%	1,636,571	1,929,343	1,990,204	1,976,010	2,081,068	5.3%
	Addiction	982,118	1,088,447	1,149,508	1,206,130	351,773	-70.8%	1,276,964	1,369,230	1,446,776	1,440,961	1,506,163	4.5%
	Community Services	0	0	0	0	793,359	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Home Dialysis	104,251	149,391	124,179	154,622	142,505	-7.8%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**10,240,238**	**11,112,046**	**11,795,151**	**12,621,844**	**13,344,803**	**5.7%**	**5,967,211**	**6,413,207**	**6,946,184**	**7,001,732**	**7,409,136**	**5.8%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	3,182,539	3,272,356	3,542,094	3,939,011	4,156,896	5.5%	2,900,147	2,959,212	3,311,304	3,498,485	3,497,035	-0.0%
	Diagnostic Imaging	4,493,288	4,710,752	5,203,698	5,883,650	5,415,897	-8.0%	3,674,574	3,719,135	3,728,436	3,889,356	4,046,733	4.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	3,756,276	3,835,014	4,045,656	4,792,592	4,855,562	1.3%	3,698,227	3,756,023	4,092,460	3,980,635	4,201,659	5.6%
	Sub-Total	**11,432,103**	**11,818,121**	**12,791,447**	**14,615,253**	**14,428,356**	**-1.3%**	**10,272,948**	**10,434,370**	**11,132,199**	**11,368,475**	**11,745,427**	**3.3%**
Other	Research and Education	254,774	278,110	294,454	310,088	487,102	57.1%	451,192	460,197	529,474	506,081	537,308	6.2%
	Other Undistributed Expenses	1,155,049	1,125,015	1,000,317	1,119,574	1,113,631	-0.5%	958,006	628,040	1,457,251	1,171,345	1,473,455	25.8%
	Sub-Total	**1,409,823**	**1,403,125**	**1,294,771**	**1,429,662**	**1,600,734**	**12.0%**	**1,409,198**	**1,088,237**	**1,986,724**	**1,677,426**	**2,010,763**	**19.9%**
Total:		**55,054,855**	**57,842,169**	**62,288,388**	**68,504,834**	**69,851,511**	**2.0%**	**52,188,599**	**53,904,391**	**58,793,041**	**59,941,632**	**61,799,340**	**3.1%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area (note that total expenses are presented there).
Note 2: Amortization is considered Non-Shareable - Table II-3 includes amortization expenses.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation expenses and secondments.
Note 6: Mental Health includes only the Medicare payments for Mental Health since all other components are Non-Shareable.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 8: Prior to 2001/2002 Community Services were reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/2004 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 9: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 10: In RHA 4, in 2003/2004 Addictions represents out patient clinics where before it included in patient residents also.
Note 11: In RHA 4, in 2003/2004, Community services represents in patient residents of addiction services where before it was included in addiction section.

Table I-8: Trends in Shareable Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 4 of 5

	Functional Area	RHA 6					RHA 6 % chg	RHA 7					RHA 7 % chg
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	8,632,586	7,661,254	8,110,383	8,517,183	9,679,431	13.6%	4,436,152	4,237,758	4,155,439	4,650,130	4,705,404	1.2%
	Clinical Support	2,987,410	3,022,783	3,727,965	3,691,596	3,949,386	7.0%	1,139,187	1,234,706	1,459,566	1,560,283	1,633,109	4.7%
	Hotel	6,037,178	5,866,481	6,557,170	6,723,325	6,826,175	1.5%	3,180,917	3,273,861	3,636,563	3,530,306	3,640,625	3.1%
	Plant	5,556,621	6,490,022	6,262,598	6,621,698	6,982,713	5.5%	2,403,002	2,540,723	2,503,024	2,765,913	2,679,976	-3.1%
	Sub-Total	**23,213,794**	**23,040,541**	**24,658,115**	**25,553,802**	**27,437,706**	**7.4%**	**11,159,258**	**11,287,047**	**11,754,592**	**12,506,633**	**12,659,114**	**1.2%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	2,533,814	2,894,167	2,775,770	2,764,024	2,477,089	-10.4%	839,461	0	1,928	0	1,417,087	0.0%
	Acute Inpatient	11,319,842	11,464,946	12,711,256	13,115,916	13,935,133	6.2%	5,661,077	6,751,735	7,103,747	7,632,765	7,569,153	-0.8%
	Maternal and Newborn	3,403,770	3,183,636	3,392,594	3,458,883	3,609,345	4.4%	1,786,097	1,939,398	2,105,087	2,341,983	2,315,090	-1.1%
	Critical Care	2,195,834	1,977,224	2,094,604	2,306,665	2,447,718	6.1%	1,709,604	1,863,804	1,986,357	2,150,530	2,224,628	3.4%
	Operating Room/PARR	4,678,282	4,795,171	5,545,483	5,852,854	6,482,400	10.8%	2,463,048	2,583,977	3,117,288	3,536,539	3,920,255	10.9%
	Mental Health	739,694	1,026,485	1,185,592	1,300,603	1,631,741	25.5%	298,932	252,680	469,911	494,788	601,593	21.6%
	Sub-Total	**24,871,236**	**25,341,628**	**27,705,298**	**28,798,945**	**30,583,425**	**6.2%**	**12,758,220**	**13,391,594**	**14,784,318**	**16,156,605**	**18,047,806**	**11.7%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0	0	0	0	0.0%	1,072,028	1,314,011	1,345,868	1,440,284	1,378,571	-4.3%
	Extended (Chronic) Care	2,669,546	2,901,128	3,168,070	3,347,388	3,556,934	6.3%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**2,669,546**	**2,901,128**	**3,168,070**	**3,347,388**	**3,556,934**	**6.3%**	**1,072,028**	**1,314,011**	**1,345,868**	**1,440,284**	**1,378,571**	**-4.3%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	5,811,712	6,633,600	7,403,220	7,130,749	7,833,286	9.9%	3,088,949	3,306,471	3,798,938	3,736,379	3,967,260	6.2%
	Ambulatory Care	2,844,365	3,618,059	3,812,576	4,813,036	5,435,804	12.9%	1,435,202	1,587,294	1,720,083	1,762,727	1,836,674	4.2%
	Extra-Mural Program	4,258,724	4,652,572	4,652,492	5,136,991	5,274,261	2.7%	2,424,012	2,372,746	2,427,381	2,525,464	2,703,432	7.0%
	Addiction	1,160,950	785,451	864,772	1,486,755	639,743	-57.0%	755,813	779,990	926,751	1,014,992	1,025,641	1.0%
	Community Services	0	0	77,578	279,817	1,985,605	609.6%	0	0	0	0	0	0.0%
	Home Dialysis	0	0	0	0	126,565	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**14,075,751**	**15,689,681**	**16,810,638**	**18,847,348**	**21,295,265**	**13.0%**	**7,703,977**	**8,046,501**	**8,873,154**	**9,039,561**	**9,533,007**	**5.5%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	5,966,013	6,099,651	6,476,685	7,070,085	7,288,670	3.1%	2,659,731	2,821,980	2,886,697	3,285,420	3,341,866	1.7%
	Diagnostic Imaging	7,095,386	7,300,879	8,114,724	8,917,584	9,704,107	8.8%	3,322,843	3,623,110	3,630,934	3,689,139	4,056,880	10.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	5,559,877	5,796,434	6,305,362	6,788,172	6,925,119	2.0%	2,802,963	2,862,509	3,019,380	3,381,429	3,539,378	4.7%
	Sub-Total	**18,621,276**	**19,196,963**	**20,896,771**	**22,775,840**	**23,917,896**	**5.0%**	**8,785,537**	**9,307,599**	**9,537,011**	**10,355,988**	**10,938,124**	**5.6%**
Other	Research and Education	369,428	429,189	484,160	555,603	679,381	22.3%	398,290	394,480	303,875	327,150	396,709	21.3%
	Other Undistributed Expenses	1,771,474	1,511,113	1,911,803	1,883,218	1,691,241	-10.2%	1,029,804	695,305	799,136	956,560	951,300	-0.5%
	Sub-Total	**2,140,903**	**1,940,302**	**2,395,964**	**2,438,821**	**2,370,622**	**-2.8%**	**1,428,094**	**1,089,785**	**1,103,011**	**1,283,710**	**1,348,009**	**5.0%**
Total:		**85,592,505**	**88,110,244**	**95,634,856**	**101,762,144**	**109,161,848**	**7.3%**	**42,907,113**	**44,436,537**	**47,397,952**	**50,782,780**	**53,904,631**	**6.1%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area (note that total expenses are presented there).
Note 2: Amortization is considered Non-Shareable - Table II-3 includes amortization expenses.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation expenses and secondments.
Note 6: Mental Health includes only the Medicare payments for Mental Health since all other components are Non-Shareable.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 8: Prior to 2001/2002 Community Services were reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/2004 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 9: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 15E related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 10: In RHA 4, in 2003/2004 Addictions represents out patient clinics where before it included in patient residents also.
Note 11: In RHA 4, in 2003/2004, Community services represents in patient residents of addiction services where before it was included in addiction section.

Table I-8: Trends in Shareable Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 5 of 5

	Functional Area	Total					Overall % Change
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	65,898,525	70,682,042	74,788,093	78,957,127	81,647,250	3.4%
	Clinical Support	22,958,870	24,275,162	27,860,021	29,185,606	30,140,324	3.3%
	Hotel	57,921,372	57,893,817	64,800,734	65,272,480	66,336,277	1.6%
	Plant	46,431,725	50,076,614	53,634,918	54,539,859	56,311,026	3.2%
	Sub-Total	**193,210,493**	**202,927,634**	**221,083,767**	**227,955,072**	**234,434,877**	**2.8%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	17,093,468	17,983,713	18,309,831	18,932,843	20,562,657	8.6%
	Acute Inpatient	111,570,125	115,096,629	126,824,130	135,597,002	138,335,046	2.0%
	Maternal and Newborn	20,138,737	20,714,508	21,719,861	23,209,131	23,968,146	3.3%
	Critical Care	35,436,373	41,331,027	39,183,821	38,673,044	43,541,740	12.6%
	Operating Room/PARR	51,041,693	54,560,302	61,041,250	65,410,111	71,191,729	8.8%
	Mental Health	3,062,674	4,835,999	6,483,158	6,862,668	7,693,010	12.1%
	Sub-Total	**238,343,070**	**254,522,179**	**273,562,051**	**288,684,798**	**305,292,328**	**5.8%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	7,689,779	8,897,128	9,100,046	9,533,695	10,130,730	6.3%
	Extended (Chronic) Care	15,220,673	14,089,261	16,721,704	16,513,123	17,360,372	5.1%
	Sub-Total	**22,910,453**	**22,986,389**	**25,821,749**	**26,046,818**	**27,491,102**	**5.5%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	36,833,795	43,431,353	49,832,993	50,758,136	53,409,523	5.2%
	Ambulatory Care	31,682,940	35,273,428	44,497,759	50,735,817	56,411,405	11.2%
	Extra-Mural Program	37,355,576	39,773,902	40,814,593	43,305,179	45,502,608	5.1%
	Addiction	9,245,197	9,941,907	10,062,149	10,489,429	9,020,181	-14.0%
	Community Services	447,746	516,168	880,781	3,003,206	11,100,210	269.6%
	Home Dialysis	4,474,537	4,715,807	4,868,875	4,709,213	4,852,154	3.0%
	Sub-Total	**120,039,792**	**133,652,565**	**150,957,150**	**163,000,981**	**180,296,082**	**10.6%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	50,893,176	53,216,180	57,566,668	61,725,210	63,285,557	2.5%
	Diagnostic Imaging	63,000,280	67,602,581	72,015,508	78,717,873	85,817,059	9.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	60,056,753	64,545,838	69,038,135	75,562,298	80,322,014	6.3%
	Sub-Total	**173,950,209**	**185,364,599**	**198,620,311**	**216,005,381**	**229,424,631**	**6.2%**
Other	Research and Education	5,733,111	6,078,612	6,677,176	7,571,331	8,212,469	8.5%
	Other Undistributed Expenses	14,486,023	12,667,422	14,424,142	15,075,906	15,076,033	0.0%
	Sub-Total	**20,219,134**	**18,746,034**	**21,101,318**	**22,647,237**	**23,288,501**	**2.8%**
Total:		**768,673,149**	**818,199,400**	**891,146,347**	**944,340,287**	**1,000,227,521**	**5.9%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area (note that total expenses are presented there).
Note 2: Amortization is considered Non-Shareable - Table II-3 includes amortization expenses.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation expenses and secondments.
Note 6: Mental Health includes only the Medicare payments for Mental Health since all other components are Non-Shareable.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 8: Prior to 2001/2002 Community Services were reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/2004 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 9: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 10: In RHA 4, in 2003/2004 Addictions represents out patient clinics where before it included in patient residents also.
Note 11: In RHA 4, in 2003/2004, Community services represents in patient residents of addiction services where before it was included in addiction section.

Section II

Total Expenses and Revenues

Section II: Summary of Total Expenses and Revenues

This section is useful to those who wish to understand total RHA expenses and revenues irrespective of the source of funds. Detailed breakdowns are available for 2003/04 and the four preceding years by expense/revenue type, by RHA and facility type, and by functional area (high level aggregates of RHA departments and services).

Section I provided the distribution of Shareable expenses and revenues, whereas Section II presents the total financial activity of the Regional Health Authorities (RHA), regardless of funding source. All subsequent sections (except Section VI) of the Annual Report are based on total financial and statistical activity.

All of the tables in this section are similar in format and break-down to those in Section I except that total expenses and revenues are shown. Notes are included below many of the tables to explain certain inclusions, exclusions or variations in the data. A Glossary of Terms is provided at the end of the Annual Report.

The following are the general breakdowns of financial data provided in Section II:

Table II-1: Expenses and Revenues by Facility Type (Hospitals, Extra-Mural, Health Centres, Community Health Centres)
II-1(a) shows total expenses by each of the four types of facilities operated by RHAs in 2003/04. The vast majority of expenses were incurred by hospitals. II-1(b) shows the breakdown for the facilities themselves in each RHA. Note that many expenses related to providing services at the smaller facilities in a given RHA are reported in the main regional facility. As such, small facility costs tend to be under-reported while regional facility cost would be inflated. During 2003/04, five Community Health Centres were established with reporting effective July 1st, 2003.

Table II-2 Expenses and Revenues by Account Type
II-2(a) provides a breakdown of RHA expenses by expense account type. The expense types are consistently defined by the MIS account structure. Not surprisingly, compensation expenses make up almost 67% of expenses. Supplies and drugs together make up the next biggest category at around 17.3%. Equipment expense was the next largest expense representing 8.6%. II-2(b) provides a breakdown of revenues by type. DHW revenues make up 76.9% of total RHA revenues while Donations and Grants make up 7.0%.

Table II-3: Expenses by Functional Area (Groupings of functional centres)
Functional Areas are groupings of RHA functional centres (which are analogous to departments). See glossary for definitions of functional centres. This table shows that overall, Administration and Support comprises 21.9% which is down from the 23.2% of total expenses in 2002/03. Nursing Inpatient functional areas makes up 28.7%. For Administration and Support, RHAs vary from a low of 17.5% in RHA 1B to a high of 27.3% in RHA 5.

Table II-4: Trends in Total Expenses and Revenues by Account Type (1999/00 to 2003/04)
Tables II-4(a) and II-4(b) provide total RHA expenses and revenues by account type, respectively, for the years 1999/00 to 2003/04. In Table II-4(b), Grants & Investment Revenue shows a significant increase at almost 75% when compared to 2002/03. Note that retroactive contract settlement expenses are reported in the year they are paid out which skews the year to year comparisons of compensation expenses.

Table II-5: Trends in Total Expenses by Functional Area (1999/00 to 2003/04)

This table provides a break-down of total expenses by RHA by functional area for 1999/00 to 2003/04. The largest increase in expenses occurred in non-inpatient services as a result of the establishment of five CHCs.

More detail of expenses by functional centre (department) is provided in Section V.

Table II-1(a): Total Expenses by Facility Type - 2003/2004

	Hospitals	Extra-Mural	Health Centres	Community Health Centres	Total
RHA 1(B)	137,051,551	5,482,041	383,017	0	142,916,609
RHA 1(SE)	179,467,066	5,221,534	601,771	1,181,980	186,472,351
RHA 2	277,119,135	10,561,073	298,817	2,231,534	290,210,559
RHA 3	185,554,745	9,647,130	953,629	1,353,583	197,509,087
RHA 4	73,383,907	4,554,443	112,384	0	78,050,735
RHA 5	76,479,611	2,081,068	166,416	0	78,727,095
RHA 6	125,172,252	5,274,261	234,541	2,422,400	133,103,454
RHA 7	68,814,410	2,716,728	660,447	0	72,191,586
Total	**1,123,042,678**	**45,538,279**	**3,411,022**	**7,189,497**	**1,179,181,476**

Note 1: "Hospitals" include the two Mental Health facilities: Restigouche and Centracare.
Note 2: Table II-1(b) provides the breakdown by facility for Hospitals, Extra-Mural, Health Centres, and Community Health Centres.
Note 3: Expenses for Community Health Centres only include expenses starting July 1st 2003.
Hospitals: Health care facilities that provide Emergency services and usually operate inpatient beds.
Extra-Mural Program (EMP): Home Care services program operated by the RHA.
Health Centres: Community-based facilities that provide primary care but do not have an Emergency Room.
Community Health Centres: Community-based organizations that provide primary health care using a multidisciplinary approach.

Table II-1(b): Total Expenses by Facility - 2003/2004

Hospitals	
Facility	Total Expenses
Moncton (Dumont)	131,909,946
Ste. Anne de Kent	5,141,605
RHA 1(B) Sub-Total	**137,051,551**
Albert	273,203
Moncton (The)	173,331,738
Sackville	5,862,125
RHA 1(SE) Sub-Total	**179,467,066**
Black's Harbour	1,650,960
Centracare	6,763,729
Grand Manan	1,913,877
Saint John (SJRH)	221,894,104
Saint John (St. Jos)	24,450,298
St Stephen	10,472,265
Sussex	9,973,902
RHA 2 Sub-Total	**277,119,135**
Bath	5,015,657
Fredericton (DECH)	131,436,680
Fredericton (SCCR)	5,444,026
Harvey	1,076,439
McAdam	1,034,373
Minto	2,405,969
Oromocto	11,803,422
Perth Andover	10,845,457
Plaster Rock	3,550,762
Woodstock	12,941,960
RHA 3 Sub-Total	**185,554,745**
Edmundston	58,452,056
Grand Falls	10,553,771
St Quentin	4,378,080
RHA 4 Sub-Total	**73,383,907**
Campbellton	54,163,026
Dalhousie	8,321,783
Restigouche Hospital Centre	13,994,801
RHA 5 Sub-Total	**76,479,611**
Bathurst	93,139,738
Caraquet	13,021,859
Lameque	2,958,193
Tracadie	16,052,462
RHA 6 Sub-Total	**125,172,252**
Miramichi	68,814,410
RHA 7 Sub-Total	**68,814,410**
Total Hospitals	**1,123,042,678**

Extra-Mural	
Facility	Total Expenses
Blanche Bourgeois EMP	2,656,083
Kent EMP	1,187,586
Shediac EMP	1,638,372
RHA 1(B) Sub-Total	**5,482,041**
Driscoll EMP	4,583,908
Tantramar EMP	637,626
RHA 1(SE) Sub-Total	**5,221,534**
Kennebecasis Valley EMP	1,652,570
Saint John EMP	4,739,813
St Stephen EMP	2,448,352
Sussex EMP	1,720,338
RHA 2 Sub-Total	**10,561,073**
Boiestown EMP	331,054
Fredericton EMP	4,315,627
Oromocto EMP	1,798,095
Perth Andover EMP	1,293,561
Woodstock EMP	1,908,794
RHA 3 Sub-Total	**9,647,130**
Edmundston EMP	2,391,173
Grand Falls EMP	1,641,167
Kedgwick EMP	522,103
RHA 4 Sub-Total	**4,554,443**
Restigouche EMP	2,081,068
RHA 5 Sub-Total	**2,081,068**
Acadian Peninsula EMP	1,370,089
Bathurst EMP	1,824,251
Caraquet Emp	1,254,718
Lameque EMP	825,203
RHA 6 Sub-Total	**5,274,261**
Blackville EMP	181,029
Miramichi EMP	2,402,968
Neguac EMP	132,731
RHA 7 Sub-Total	**2,716,728**
Total Extra-Mural	**45,538,279**

Health Centres	
Facility	Total Expenses
Shediac	383,017
RHA 1(B) Sub-Total	**383,017**
Petitcodiac	349,388
Rexton	252,383
RHA 1(SE) Sub-Total	**601,771**
Campobello Island	124,694
Deer Island	174,123
RHA 2 Sub-Total	**298,817**
Chipman	329,454
Doaktown	53,222
Fredericton Junction	208,881
Stanley	362,071
RHA 3 Sub-Total	**953,629**
Ste. Anne-de-Madawaska	112,384
RHA 4 Sub-Total	**112,384**
Jacquet River	166,416
RHA 5 Sub-Total	**166,416**
Paquetville	117,882
Pointe Verte	116,658
RHA 6 Sub-Total	**234,541**
Baie Ste. Anne	165,841
Blackville	153,429
Neguac	182,229
Rogersville	158,948
RHA 7 Sub-Total	**660,447**
Total Health Centres	**3,411,022**

Community Health Centres	
Facility	Total Expenses
Albert CHC	1,181,980
RHA 1(SE) Sub - Total	**1,181,980**
St. Joseph's CHC	2,231,534
RHA 2 Sub - Total	**2,231,534**
Doaktown CHC	521,060
Minto CHC	832,523
RHA 3 Sub - Total	**1,353,583**
Lameque CHC	2,422,400
RHA 6 Sub - Total	**2,422,400**
Total Health Centres	**7,189,497**

Note 1: Expenses for Community Health Centres only include expenses starting July 1st 2003.
Note 2: During 2003/2004, RHA 1(SE) converted Albert to a Community Health Centre.

Table II-2(a): Total Expenses by Expense Account Type by Regional Health Authority - 2003/2004

	SALARIES		BENEFIT CONTRIBUTIONS		MEDICAL & SURGICAL SUPPLIES		DRUGS		OTHER SUPPLIES	
	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total
RHA 1(B)	82,025,540	57.4%	9,102,134	6.4%	11,179,681	7.8%	7,970,935	5.6%	11,017,921	7.7%
RHA 1(SE)	103,238,429	55.4%	12,372,984	6.6%	11,415,254	6.1%	8,653,222	4.6%	13,203,086	7.1%
RHA 2	177,231,710	61.1%	21,171,216	7.3%	22,367,408	7.7%	12,088,484	4.2%	18,858,117	6.5%
RHA 3	125,349,810	63.5%	15,043,952	7.6%	9,039,182	4.6%	10,396,639	5.3%	14,752,606	7.5%
RHA 4	49,880,876	63.9%	6,123,853	7.8%	3,576,034	4.6%	3,156,171	4.0%	6,103,159	7.8%
RHA 5	52,103,924	66.2%	7,275,670	9.2%	2,707,970	3.4%	1,929,275	2.5%	7,408,725	9.4%
RHA 6	75,700,935	56.9%	9,239,389	6.9%	5,039,323	3.8%	4,089,398	3.1%	10,153,563	7.6%
RHA 7	38,537,947	53.4%	4,349,807	6.0%	2,936,978	4.1%	1,817,719	2.5%	4,069,277	5.6%
Total	**704,069,169**	**59.7%**	**84,679,007**	**7.2%**	**68,261,829**	**5.8%**	**50,101,844**	**4.2%**	**85,566,454**	**7.3%**

	EQUIPMENT EXPENSE		REFERRED-OUT SERVICES		SUNDRY		BUILDINGS & GROUNDS EXPENSES		Total
	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses
RHA 1(B)	10,050,887	7.0%	1,971,920	1.4%	3,961,712	2.8%	5,635,880	3.9%	142,916,609
RHA 1(SE)	24,500,967	13.1%	3,806,316	2.0%	4,909,091	2.6%	4,373,002	2.3%	186,472,351
RHA 2	17,961,468	6.2%	6,639,907	2.3%	10,261,240	3.5%	3,631,008	1.3%	290,210,559
RHA 3	10,130,222	5.1%	2,572,715	1.3%	7,149,447	3.6%	3,074,514	1.6%	197,509,087
RHA 4	3,174,648	4.1%	398,079	0.5%	2,866,555	3.7%	2,771,358	3.6%	78,050,735
RHA 5	2,275,226	2.9%	127,052	0.2%	2,151,452	2.7%	2,747,802	3.5%	78,727,095
RHA 6	19,320,425	14.5%	2,242,132	1.7%	4,374,093	3.3%	2,944,196	2.2%	133,103,454
RHA 7	14,106,989	19.5%	1,071,162	1.5%	2,270,617	3.1%	3,031,090	4.2%	72,191,586
Total	**101,520,832**	**8.6%**	**18,829,283**	**1.6%**	**37,944,206**	**3.2%**	**28,208,851**	**2.4%**	**1,179,181,476**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased services salaries
Note 2: " Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI, and retirement allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses.
Note 3: "Equipment Expenses" include equipment lease and maintenance costs, minor equipment purchases and equipment depreciation expenses.
Note 4: "Referred Out Services" may include clinical and non clinical contracted out services. (e.g., Security services, laboratory services)
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses, building service equipment repairs and maintenance expenses, and building amortization expenses.
Note 7: RHA 2 does not report building amortization expenses.
Note 8: Included in "Equipment Expense" for RHA 7 for 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.

Table II-2(b): Total Revenues by Revenue Account Type by Regional Health Authority - 2003/2004

	DEPT. OF HEALTH & WELLNESS REVENUE		PATIENT SERVICE REVENUES		MEDICARE REVENUES		DONATIONS, GRANTS & INVESTMENT REVENUE		OTHER RECOVERIES & SALES		Total
	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues	% of Total	Revenues
RHA 1(B)	99,792,857	72.7%	10,368,341	7.6%	12,953,088	9.4%	10,358,967	7.5%	3,760,860	2.7%	137,234,113
RHA 1(SE)	126,958,579	70.9%	12,756,567	7.1%	14,232,649	7.9%	22,580,941	12.6%	2,555,683	1.4%	179,084,419
RHA 2	235,687,764	82.2%	13,578,965	4.7%	25,543,417	8.9%	4,804,601	1.7%	6,971,108	2.4%	286,585,854
RHA 3	156,778,266	81.4%	9,731,224	5.1%	14,966,361	7.8%	5,085,716	2.6%	5,948,888	3.1%	192,510,456
RHA 4	63,693,477	82.0%	3,554,098	4.6%	5,806,275	7.5%	3,897,005	5.0%	768,979	1.0%	77,719,834
RHA 5	56,481,625	71.9%	12,981,973	16.5%	4,224,202	5.4%	3,803,664	4.8%	1,038,867	1.3%	78,530,331
RHA 6	94,633,074	75.9%	2,042,258	1.6%	11,162,471	9.0%	15,393,554	12.3%	1,418,163	1.1%	124,649,521
RHA 7	48,223,741	67.7%	1,083,265	1.5%	6,636,855	9.3%	14,730,817	20.7%	579,180	0.8%	71,253,858
Total	**882,249,383**	**76.9%**	**66,096,691**	**5.8%**	**95,525,318**	**8.3%**	**80,655,266**	**7.0%**	**23,041,728**	**2.0%**	**1,147,568,387**

Note 1: "Patient Service Revenues" include payments received for patient care by a variety of payors including other provinces, private insurance, self pay, etc.
Note 2: Included in "Donations, Grants & Investment Revenue" for RHA 7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital grant amortization of 10,325,854.

Table II-3: Total Expenses by Functional Area by Regional Health Authority - 2003/2004 - Page 1 of 2

	Functional Area	RHA 1(B)		RHA 1(SE)		RHA 2		RHA 3		RHA 4	
		Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total
Administration & Support	Administrative Support	7,973,537	5.6%	12,980,015	7.0%	21,931,218	7.6%	14,984,752	7.6%	7,440,220	9.5%
	Clinical Support	4,342,255	3.0%	5,802,897	3.1%	11,861,322	4.1%	7,726,143	3.9%	3,054,969	3.9%
	Hotel	6,401,744	4.5%	7,253,867	3.9%	21,841,106	7.5%	12,793,170	6.5%	4,533,843	5.8%
	Plant	6,338,873	4.4%	8,646,362	4.6%	14,703,883	5.1%	9,153,999	4.6%	3,780,854	4.8%
		25,056,409	**17.5%**	**34,683,141**	**18.6%**	**70,337,530**	**24.2%**	**44,658,064**	**22.6%**	**18,809,886**	**24.1%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	3,579,886	2.5%	3,525,434	1.9%	5,432,619	1.9%	3,228,438	1.6%	1,559,288	2.0%
	Acute Inpatient	15,895,169	11.1%	32,021,992	17.2%	29,586,055	10.2%	25,714,539	13.0%	9,574,394	12.3%
	Maternal and Newborn	2,041,307	1.4%	2,982,202	1.6%	4,574,240	1.6%	5,085,116	2.6%	2,156,690	2.8%
	Critical Care	3,146,529	2.2%	8,205,040	4.4%	16,711,932	5.8%	7,451,241	3.8%	1,961,398	2.5%
	Operating Room/PARR	8,165,840	5.7%	12,724,336	6.8%	20,506,486	7.1%	12,665,010	6.4%	5,226,084	6.7%
	Mental Health	2,128,236	1.5%	3,533,585	1.9%	5,035,096	1.7%	2,217,308	1.1%	1,489,294	1.9%
		34,956,967	**24.5%**	**62,992,589**	**33.8%**	**81,846,427**	**28.2%**	**56,361,651**	**28.5%**	**21,967,147**	**28.1%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	1,429,335	1.0%	1,292,216	0.7%	3,098,357	1.1%	2,961,603	1.5%	0	0
	Extended (Chronic) Care	3,203,260	2.2%	2,379,867	1.3%	8,633,035	3.0%	3,599,262	1.8%	2,110,258	2.7%
		4,632,595	**3.2%**	**3,672,083**	**2.0%**	**11,731,392**	**4.0%**	**6,560,865**	**3.3%**	**2,110,258**	**2.7%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	6,166,243	4.3%	5,913,674	3.2%	12,533,374	4.3%	12,068,772	6.1%	4,404,440	5.6%
	Ambulatory Care	9,963,372	7.0%	8,794,736	4.7%	15,108,981	5.2%	11,335,635	5.7%	4,525,716	5.8%
	Extra-Mural Program	5,482,041	3.8%	5,221,534	2.8%	10,561,073	3.6%	9,647,130	4.9%	4,554,443	5.8%
	Addiction	0	0	330,225	0.2%	3,579,014	1.2%	1,589,345	0.8%	351,773	0.5%
	Community Services	709,300	0.5%	2,420,327	1.3%	3,726,786	1.3%	1,841,823	0.9%	793,359	1.0%
	Home Dialysis	2,313,237	1.6%	0	0	2,348,588	0.8%	0	0	142,505	0.2%
		24,634,193	**17.2%**	**22,680,496**	**12.2%**	**47,857,816**	**16.5%**	**36,482,705**	**18.5%**	**14,772,235**	**18.9%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	7,786,401	5.4%	10,954,661	5.9%	14,331,027	4.9%	12,485,342	6.3%	4,319,132	5.5%
	Diagnostic Imaging	12,288,508	8.6%	15,159,663	8.1%	28,337,701	9.8%	14,111,179	7.1%	6,026,298	7.7%
	Other Diagnostic and Therapeutic	18,971,618	13.3%	10,900,108	5.8%	21,056,723	7.3%	16,635,131	8.4%	5,234,164	6.7%
		39,046,527	**27.3%**	**37,014,432**	**19.8%**	**63,725,451**	**22.0%**	**43,231,652**	**21.9%**	**15,579,593**	**20.0%**
Other	Research and Education	4,030,054	2.8%	2,532,044	1.4%	4,675,095	1.6%	2,739,223	1.4%	782,665	1.0%
	Amortization, Undistributed	7,881,810	5.5%	19,192,537	10.3%	174,411	0.1%	1,546,618	0.8%	2,077,555	2.7%
	Other Undistributed Expenses	2,678,055	1.9%	3,705,029	2.0%	9,862,437	3.4%	5,928,309	3.0%	1,951,395	2.5%
		14,589,918	**10.2%**	**25,429,610**	**13.6%**	**14,711,944**	**5.1%**	**10,214,150**	**5.2%**	**4,811,614**	**6.2%**
Total		**142,916,609**	**100.0%**	**186,472,351**	**100.0%**	**290,210,559**	**100.0%**	**197,509,087**	**100.0%**	**78,050,735**	**100.0%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area.
Note 2: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 3: "Other Diagnostics and Therapeutics" include Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e)).
Note 4: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS implementation expenses, secondments and non-hospital food services.
Note 5: Education expenses include Formal Medical Education where it is provided.
Note 6: Amortization is distributed across the functional centres except for other undistributed amounts which appears under 'Other".
Note 7: Community Services may include implementation costs for Community Health Centres
Note 8: Included in RHA 7 for 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.
Note 9: In 2003/04 for RHA 1(B) Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.

Table II-3: Total Expenses by Functional Area by Regional Health Authority - 2003/2004 - Page 2 of 2

	Functional Area	RHA 5		RHA 6		RHA 7		Total	Total % of Total
		Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	% of Total	Expenses	
Administration & Support	Administrative Support	7,219,716	9.2%	9,905,654	7.4%	4,901,468	6.8%	87,336,581	7.4%
	Clinical Support	2,712,233	3.4%	5,398,455	4.1%	2,916,608	4.0%	43,814,882	3.7%
	Hotel	6,302,667	8.0%	6,826,175	5.1%	3,700,809	5.1%	69,653,382	5.9%
	Plant	5,223,017	6.6%	6,982,713	5.2%	2,716,379	3.8%	57,546,080	4.9%
		21,457,633	**27.3%**	**29,112,998**	**21.9%**	**14,235,264**	**19.7%**	**258,350,926**	**21.9%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	1,778,362	2.3%	3,227,974	2.4%	1,448,097	2.0%	23,780,097	2.0%
	Acute Inpatient	7,385,586	9.4%	13,935,133	10.5%	7,770,391	10.8%	141,883,259	12.0%
	Maternal and Newborn	1,450,614	1.8%	3,609,345	2.7%	2,347,620	3.3%	24,247,133	2.1%
	Critical Care	2,306,274	2.9%	2,447,718	1.8%	2,349,827	3.3%	44,579,959	3.8%
	Operating Room/PARR	3,865,736	4.9%	6,482,400	4.9%	4,108,674	5.7%	73,744,567	6.3%
	Mental Health	11,221,222	14.3%	3,443,870	2.6%	1,564,078	2.2%	30,632,688	2.6%
		28,007,795	**35.6%**	**33,146,440**	**24.9%**	**19,588,688**	**27.1%**	**338,867,704**	**28.7%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0	0	0	1,409,179	2.0%	10,190,689	0.9%
	Extended (Chronic) Care	3,048,563	3.9%	3,556,934	2.7%	0	0	26,531,178	2.2%
		3,048,563	**3.9%**	**3,556,934**	**2.7%**	**1,409,179**	**2.0%**	**36,721,867**	**3.1%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	2,399,322	3.0%	7,833,286	5.9%	4,104,076	5.7%	55,423,187	4.7%
	Ambulatory Care	1,487,372	1.9%	5,435,804	4.1%	1,934,637	2.7%	58,586,253	5.0%
	Extra-Mural Program	2,081,068	2.6%	5,274,261	4.0%	2,716,728	3.8%	45,538,279	3.9%
	Addiction	1,506,163	1.9%	639,743	0.5%	1,027,775	1.4%	9,024,038	0.8%
	Community Services	0	0	1,985,605	1.5%	0	0	11,477,200	1.0%
	Home Dialysis	0	0	126,565	0.1%	0	0	4,930,895	0.4%
		7,473,925	**9.5%**	**21,295,265**	**16.0%**	**9,783,216**	**13.6%**	**184,979,852**	**15.7%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	3,546,463	4.5%	7,313,139	5.5%	3,399,166	4.7%	64,135,331	5.4%
	Diagnostic Imaging	4,416,202	5.6%	9,704,107	7.3%	4,345,982	6.0%	94,389,640	8.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	5,606,426	7.1%	7,263,166	5.5%	3,936,052	5.5%	89,603,387	7.6%
		13,569,092	**17.2%**	**24,280,412**	**18.2%**	**11,681,199**	**16.2%**	**248,128,358**	**21.0%**
Other	Research and Education	688,298	0.9%	963,995	0.7%	466,529	0.6%	16,877,903	1.4%
	Amortization, Undistributed	2,675,580	3.4%	17,958,203	13.5%	13,343,602	18.5%	64,850,316	5.5%
	Other Undistributed Expenses	1,806,210	2.3%	2,789,207	2.1%	1,683,910	2.3%	30,404,551	2.6%
		5,170,088	**6.6%**	**21,711,405**	**16.3%**	**15,494,041**	**21.5%**	**112,132,770**	**9.5%**
Total		**78,727,095**	**100.0%**	**133,103,454**	**100.0%**	**72,191,586**	**100.0%**	**1,179,181,476**	**100.0%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area.
Note 2: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 3: "Other Diagnostics and Therapeutics" include Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e)).
Note 4: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS implementation expenses, secondments and non-hospital food services.
Note 5: Education expenses include Formal Medical Education where it is provided.
Note 6: Amortization is distributed across the functional centres except for other undistributed amounts which appears under 'Other".
Note 7: Community Services may include implementation costs for Community Health Centres
Note 8: Included in RHA 7 for 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.
Note 9: In 2003/04 for RHA 1(B) Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.

Table II-4(a): Trends in Total Expenses by Expense Account Type - 1999/00 to 2003/04 - Page 1 of 3

	SALARIES					% Change Salaries	BENEFIT CONTRIBUTIONS					% Change Benefit Contrib.
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1 (B)	62,078,930	66,223,572	73,432,008	77,926,339	82,025,540	5.3%	6,591,248	7,126,864	7,644,275	8,720,833	9,102,134	4.4%
RHA 1 (SE)	78,013,421	84,867,581	91,472,804	97,027,832	103,238,429	6.4%	8,356,323	9,210,277	10,375,567	11,626,576	12,372,984	6.4%
RHA 2	136,727,883	146,427,555	159,470,407	167,258,006	177,231,710	6.0%	15,902,109	14,820,129	18,521,449	20,934,186	21,171,216	1.1%
RHA 3	100,773,014	104,276,103	115,040,879	118,013,700	125,349,810	6.2%	10,886,280	11,887,689	13,378,354	14,378,405	15,043,952	4.6%
RHA 4	38,513,004	40,970,637	44,582,123	48,311,113	49,880,876	3.2%	4,208,049	4,662,567	5,186,654	5,947,191	6,123,853	3.0%
RHA 5	44,895,921	45,874,250	49,476,130	50,665,650	52,103,924	2.8%	5,151,362	5,554,663	6,016,874	6,773,725	7,275,670	7.4%
RHA 6	60,353,780	61,966,630	67,395,552	71,280,361	75,700,935	6.2%	6,974,482	7,306,569	8,268,505	8,899,105	9,239,389	3.8%
RHA 7	30,381,021	31,080,376	33,799,879	35,864,799	38,537,947	7.5%	3,227,341	3,454,581	3,765,862	4,181,323	4,349,807	4.0%
Total	**551,736,974**	**581,686,704**	**634,669,781**	**666,347,802**	**704,069,169**	**5.7%**	**61,297,194**	**64,023,339**	**73,157,541**	**81,461,344**	**84,679,007**	**3.9%**

	REFERRED-OUT SERVICES					% Change Ref-Out Serv.	EQUIPMENT EXPENSE					% Change Equip. Exp
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1 (B)	242,773	214,399	1,345,941	1,627,808	1,971,920	21.1%	5,795,489	6,674,494	7,527,392	8,070,454	10,050,887	24.5%
RHA 1 (SE)	2,107,771	2,209,527	3,081,156	3,472,134	3,806,316	9.6%	10,808,940	11,249,736	10,921,617	9,448,031	24,500,967	159.3%
RHA 2	7,256,186	9,432,439	10,727,794	7,018,991	6,639,907	-5.4%	16,947,998	17,852,075	20,012,788	19,210,272	17,961,468	-6.5%
RHA 3	871,259	984,864	879,361	2,306,726	2,572,715	11.5%	8,731,219	9,312,761	10,391,058	10,027,608	10,130,222	1.0%
RHA 4	186,577	164,667	185,640	474,435	398,079	-16.1%	3,097,025	3,215,323	3,431,179	3,606,577	3,174,648	-12.0%
RHA 5	121,290	137,282	123,776	136,807	127,052	-7.1%	3,044,948	3,303,832	3,285,209	3,086,914	2,275,226	-26.3%
RHA 6	1,848,619	1,686,496	2,187,280	2,121,054	2,242,132	5.7%	5,555,325	4,968,359	5,418,183	5,792,751	19,320,425	233.5%
RHA 7	992,949	917,591	1,057,822	1,141,923	1,071,162	-6.2%	3,943,015	3,876,703	3,843,361	3,872,298	14,106,989	264.3%
Total	**13,627,424**	**15,747,264**	**19,588,771**	**18,299,877**	**18,829,283**	**2.9%**	**57,923,958**	**60,453,283**	**64,830,787**	**63,114,906**	**101,520,832**	**60.9%**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased service salaries.
Note 2: "Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI, and retirment allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses.
Note 3: "Referred Out Services" may include non-clinical contracted out services (e.g., Security services)
Note 4: "Equipment Expenses" include equipment lease, maintenance costs, minor equipment purchases and equipment amortization expenses.
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses, building service equipment repairs and maintenance expenses, and building amortization expenses.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/2004 to 2002/2003
Note 8: RHA 2 does not report building amortization.
Note 9: Included in "Equipment Expense" for RHA 7 in 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.

Table II-4(a): Trends in Total Expenses by Expense Account Type - 1999/00 to 2003/04 - Page 2 of 3

	MEDICAL & SURGICAL SUPPLIES					% Change Med & Surg. Supp.	DRUGS					% Change Drugs
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1 (B)	7,100,787	7,311,232	7,961,793	8,333,271	11,179,681	34.2%	5,733,817	6,384,238	6,569,467	6,864,599	7,970,935	16.1%
RHA 1 (SE)	6,538,887	7,699,455	8,690,297	9,687,988	11,415,254	17.8%	5,229,137	6,022,528	6,749,531	7,551,353	8,653,222	14.6%
RHA 2	16,228,545	17,487,649	18,856,394	21,112,520	22,367,408	5.9%	8,740,990	9,189,003	9,888,826	11,082,158	12,088,484	9.1%
RHA 3	6,819,147	6,894,697	7,519,993	8,314,692	9,039,182	8.7%	5,789,250	6,261,432	7,019,018	9,876,880	10,396,639	5.3%
RHA 4	2,794,005	2,918,427	2,894,315	3,433,511	3,576,034	4.2%	2,240,291	2,300,059	2,509,926	2,805,057	3,156,171	12.5%
RHA 5	2,487,918	2,312,079	2,557,409	2,614,894	2,707,970	3.6%	1,594,642	1,621,088	1,815,034	1,808,397	1,929,275	6.7%
RHA 6	3,703,907	3,492,671	3,933,142	4,319,571	5,039,323	16.7%	2,686,878	2,745,923	3,062,241	3,392,147	4,089,398	20.6%
RHA 7	2,174,270	2,145,895	2,433,007	2,664,377	2,936,978	10.2%	1,724,148	1,788,104	1,825,933	1,706,646	1,817,719	6.5%
Total	**47,847,465**	**50,262,105**	**54,846,350**	**60,480,823**	**68,261,829**	**12.9%**	**33,739,153**	**36,312,376**	**39,439,977**	**45,087,237**	**50,101,844**	**11.1%**

	SUNDRY					% Change Sundry	BUILDINGS & GROUNDS					% Change Build. & Grounds
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1 (B)	2,029,483	2,634,266	2,803,646	3,251,813	3,961,712	21.8%	5,278,604	4,869,818	5,282,857	5,831,886	5,635,880	-3.4%
RHA 1 (SE)	2,414,207	3,054,172	3,570,156	4,320,073	4,909,091	13.6%	3,585,082	3,274,331	3,266,114	3,288,656	4,373,002	33.0%
RHA 2	11,843,360	13,960,335	11,828,780	13,649,334	10,261,240	-24.8%	1,011,771	849,970	730,120	1,237,998	3,631,008	193.3%
RHA 3	4,818,763	5,411,881	6,398,852	6,681,097	7,149,447	7.0%	3,113,295	3,738,009	4,860,147	3,574,158	3,074,514	-14.0%
RHA 4	2,127,735	2,302,247	2,341,506	2,988,943	2,866,555	-4.1%	2,633,675	2,691,239	2,733,751	2,787,766	2,771,358	-0.6%
RHA 5	1,589,679	1,712,087	2,238,176	2,648,261	2,151,452	-18.8%	2,905,793	2,910,932	2,909,905	2,912,934	2,747,802	-5.7%
RHA 6	2,671,292	2,651,004	3,191,085	3,705,553	4,374,093	18.0%	2,508,219	2,631,289	2,771,746	2,728,125	2,944,196	7.9%
RHA 7	1,520,580	2,030,587	2,048,568	2,421,017	2,270,617	-6.2%	2,854,717	2,863,499	2,883,404	2,938,204	3,031,090	3.2%
Total	**29,015,099**	**33,756,578**	**34,420,770**	**39,666,090**	**37,944,206**	**-4.3%**	**23,891,155**	**23,829,087**	**25,438,045**	**25,299,726**	**28,208,851**	**11.5%**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased service salaries.
Note 2: "Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI, and retirment allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses.
Note 3: "Referred Out Services" may include non-clinical contracted out services (e.g., Security services)
Note 4: "Equipment Expenses" include equipment lease, maintenance costs, minor equipment purchases and equipment amortization expenses.
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses, building service equipment repairs and maintenance expenses, and building amortization expenses.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/2004 to 2002/2003
Note 8: RHA 2 does not report building amortization.
Note 9: Included in "Equipment Expense" for RHA 7 in 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.

Table II-4(a): Trends in Total Expenses by Expense Account Type - 1999/00 to 2003/04 - Page 3 of 3

	OTHER SUPPLIES					% Change Other Supp.
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1 (B)	9,354,337	9,479,121	10,159,603	10,358,123	11,017,921	6.4%
RHA 1 (SE)	10,942,257	11,630,259	11,273,129	12,604,583	13,203,086	4.7%
RHA 2	18,437,864	18,842,401	17,783,831	19,041,155	18,858,117	-1.0%
RHA 3	11,933,601	13,152,947	14,244,802	14,200,318	14,752,606	3.9%
RHA 4	6,188,432	5,800,436	5,944,899	6,010,824	6,103,159	1.5%
RHA 5	7,108,475	7,033,724	7,112,691	7,603,664	7,408,725	-2.6%
RHA 6	8,303,811	9,483,076	9,218,910	10,020,526	10,153,563	1.3%
RHA 7	3,532,306	3,605,160	3,576,352	3,981,577	4,069,277	2.2%
Total	**75,801,083**	**79,027,125**	**79,314,217**	**83,820,771**	**85,566,454**	**2.1%**

	Total					% Change for Total
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1 (B)	104,205,469	110,918,005	122,726,982	130,985,126	142,916,609	9.1%
RHA 1 (SE)	127,996,025	139,217,866	149,400,371	159,027,226	186,472,351	17.3%
RHA 2	233,096,706	248,861,557	267,820,389	280,544,621	290,210,559	3.4%
RHA 3	153,735,826	161,920,383	179,732,465	187,373,583	197,509,087	5.4%
RHA 4	61,988,793	65,025,602	69,809,993	76,365,417	78,050,735	2.2%
RHA 5	68,900,027	70,459,936	75,535,206	78,251,245	78,727,095	0.6%
RHA 6	94,606,312	96,932,017	105,446,645	112,259,194	133,103,454	18.6%
RHA 7	50,350,348	51,762,496	55,234,187	58,772,164	72,191,586	22.8%
Total	**894,879,506**	**945,097,862**	**1,025,706,239**	**1,083,578,576**	**1,179,181,476**	**8.8%**

Note 1: "Salaries" include worked and benefit salaries (including medical staff) as well as purchased service salaries.
Note 2: "Benefit Contributions" include the employers' portion of CPP, EI, and retirment allowance. Refer to Table III-6 for breakdown of total benefit contribution expenses.
Note 3: "Referred Out Services" may include non-clinical contracted out services (e.g., Security services)
Note 4: "Equipment Expenses" include equipment lease, maintenance costs, minor equipment purchases and equipment amortization expenses.
Note 5: "Sundry" may include various administration fees, bank charges, mailing and communication expenses, minor office supplies, etc.
Note 6: "Building & Grounds Expenses" includes building and ground renovation expenses, building service equipment repairs and maintenance expenses, and building amortization expenses.
Note 7: Percent (%) Change column compares 2003/2004 to 2002/2003
Note 8: RHA 2 does not report building amortization.
Note 9: Included in "Equipment Expense" for RHA 7 in 2003/2004 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.

Figure II-4(a-i): Percentage Change in Total Compensation Expenses - 2002/03 to 2003/04

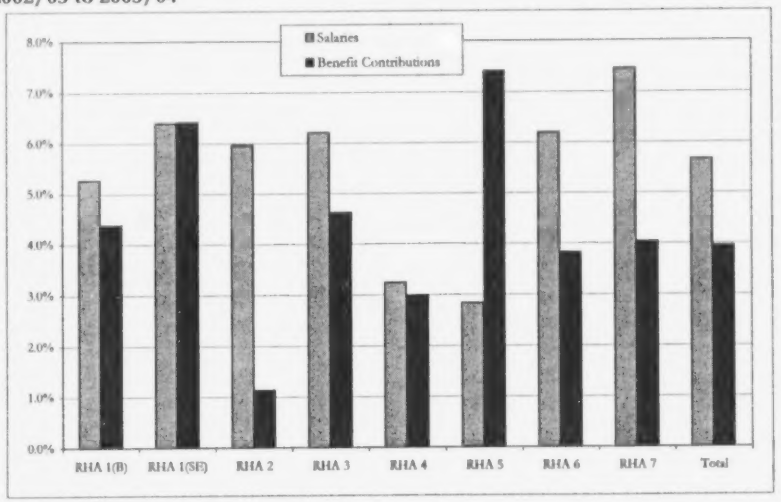


Figure II-4(a-ii): Percentage Change in Total Drug & Supply Expenses - 2002/03 to 2003/04

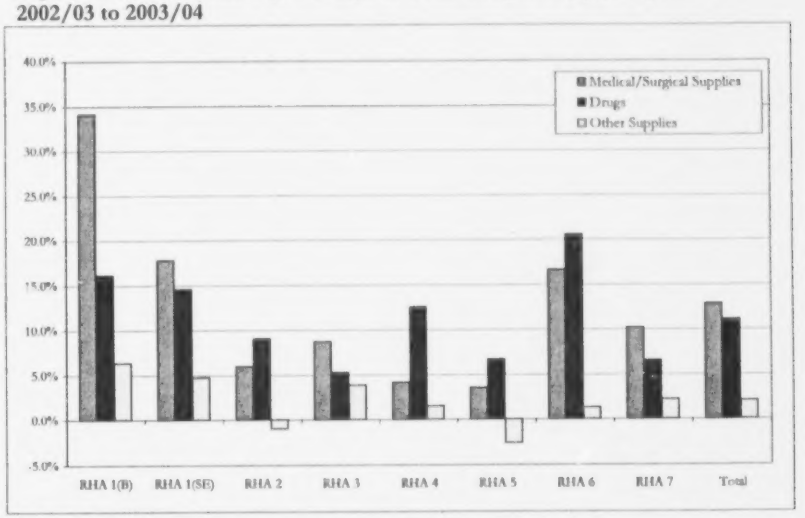


Figure II-4(a-iii): Percentage Change in Total Equipment, Referred Out Expenses, and Sundry - 2002/03 to 2003/04

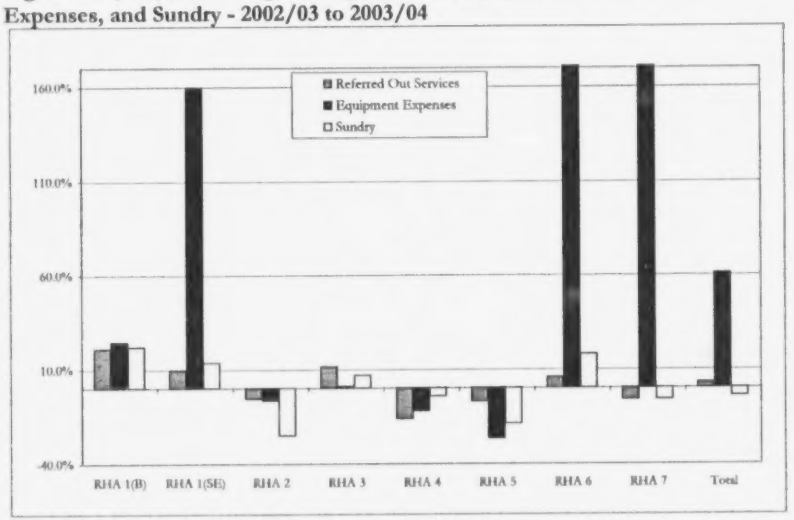


Figure II-4(a-iv): Percentage Change in Total Buildings & Grounds Expenses - 2002/03 to 2003/04

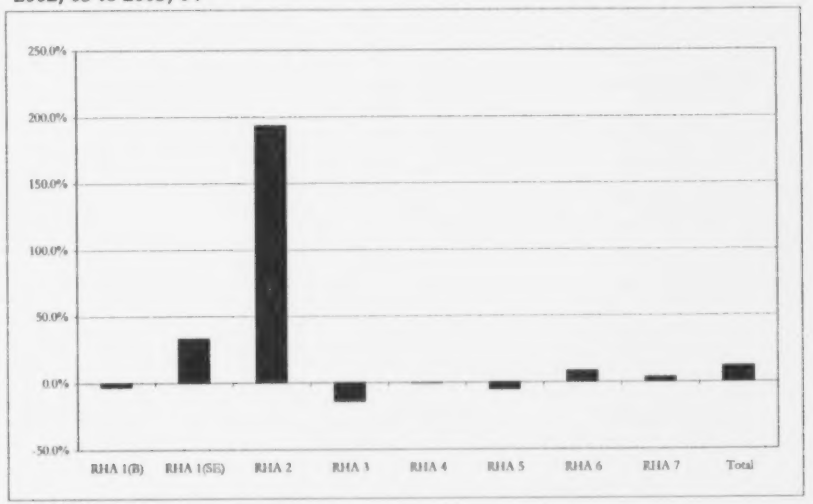


Table II-4(b): Trends in Total Revenues and Recoveries by Revenue Account Type - 1999/00 to 2003/04 - Page 1 of 2

	DHW REVENUE					DHW Revenue % Change	PATIENT SERVICE REVENUES					Patient Serv Rev % Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	74,475,477	80,513,529	91,946,616	95,810,713	99,792,857	4.2%	7,130,315	7,059,144	7,178,913	8,469,256	10,368,341	22.4%
RHA 1(SE)	90,549,511	97,705,164	116,295,518	120,594,919	126,958,579	5.3%	8,769,151	9,496,461	8,968,329	11,538,514	12,756,567	10.6%
RHA 2	175,295,886	187,782,761	220,190,781	233,441,665	235,687,764	1.0%	8,199,741	8,649,682	8,327,660	8,324,741	13,578,965	63.1%
RHA 3	118,633,094	128,578,413	142,607,081	150,122,258	156,778,266	4.4%	8,748,869	9,295,946	9,188,251	9,582,389	9,731,224	1.6%
RHA 4	47,709,095	49,070,594	55,794,701	61,754,516	63,693,477	3.1%	3,828,477	4,564,659	4,282,369	3,894,636	3,554,098	-8.7%
RHA 5	48,949,800	50,221,414	55,708,709	55,706,224	56,481,625	1.4%	10,341,070	10,788,097	10,337,431	11,912,951	12,981,973	9.0%
RHA 6	74,363,678	78,206,352	86,929,134	90,858,491	94,633,074	4.2%	1,745,486	2,000,409	1,928,057	1,677,382	2,042,258	21.8%
RHA 7	39,078,232	41,110,246	43,831,011	46,483,603	48,223,741	3.7%	956,915	1,072,806	1,006,798	1,278,043	1,083,265	-15.2%
Total	**669,054,773**	**713,188,473**	**813,303,552**	**854,772,387**	**882,249,383**	**3.2%**	**49,720,024**	**52,927,202**	**51,217,808**	**56,677,913**	**66,096,691**	**16.6%**

	MEDICARE REVENUES					Medicare Revenues % Change	DONATIONS, GRANTS & INVESTMENT REVENUE					Dons,Grants & Invest. % Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	6,943,014	7,751,676	9,907,123	11,419,080	12,953,088	13.4%	7,416,700	7,638,153	7,405,762	8,042,652	10,358,967	28.8%
RHA 1(SE)	6,449,377	7,577,887	9,435,248	11,362,148	14,232,649	25.3%	10,189,020	8,895,567	9,253,841	8,153,304	22,580,941	177.0%
RHA 2	10,799,414	12,063,843	19,105,553	22,567,171	25,543,417	13.2%	7,514,061	10,238,947	8,921,113	4,960,461	4,804,601	-3.1%
RHA 3	9,229,247	9,782,390	11,757,409	12,079,517	14,966,361	23.9%	5,409,215	5,923,950	5,893,921	6,078,568	5,085,716	-16.3%
RHA 4	3,048,216	3,666,263	4,172,005	5,096,797	5,806,275	13.9%	4,459,015	4,613,837	4,581,865	4,677,811	3,897,005	-16.7%
RHA 5	3,665,231	3,372,860	3,537,607	4,063,033	4,224,202	4.0%	4,975,183	5,103,038	4,998,721	4,766,534	3,803,664	-20.2%
RHA 6	6,558,792	7,262,956	8,493,782	9,026,513	11,162,471	23.7%	4,421,445	4,921,352	4,887,093	4,831,430	15,393,554	218.6%
RHA 7	3,404,273	3,525,081	4,040,149	5,250,377	6,636,855	26.4%	5,492,550	5,688,726	6,030,791	4,598,978	14,730,817	220.3%
Total	**50,097,565**	**55,002,956**	**70,448,876**	**80,864,634**	**95,525,318**	**18.1%**	**49,877,188**	**53,023,570**	**51,973,107**	**46,109,738**	**80,655,266**	**74.9%**

Note 1: "Patient Service Revenues" include payments received for patient care by a variety of payors including other provinces, private insurance, self pay, etc.
Note 2: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 3: Included in "Donations, Grants & Investment Revenue" for RHA7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital grant amortization of $10,325,854.

Table II-4(b): Trends in Total Revenues and Recoveries by Revenue Account Type - 1999/00 to 2003/04 - Page 2 of 2

	OTHER RECOVERIES & SALES					Recoveries & Sales % Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	2,468,997	2,805,776	2,768,412	2,887,572	3,760,860	30.2%
RHA 1(SE)	2,259,924	2,293,423	2,480,411	2,570,271	2,555,683	-0.6%
RHA 2	6,547,838	6,038,043	7,679,201	7,119,107	6,971,108	-2.1%
RHA 3	3,848,492	4,483,391	4,392,638	5,873,731	5,948,888	1.3%
RHA 4	870,840	895,035	866,934	909,250	768,979	-15.4%
RHA 5	1,008,065	1,014,412	958,943	1,003,776	1,038,867	3.5%
RHA 6	1,263,405	1,080,489	1,644,677	1,435,749	1,418,163	-1.2%
RHA 7	536,868	731,327	553,761	556,184	579,180	4.1%
Total	**18,804,430**	**19,341,896**	**21,344,978**	**22,355,641**	**23,041,728**	**3.1%**

	Total					Total % Change
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RHA 1(B)	98,434,503	105,768,277	119,206,825	126,629,273	137,234,113	8.4%
RHA 1(SE)	118,216,983	125,968,502	146,433,347	154,219,156	179,084,419	16.1%
RHA 2	208,356,941	224,773,276	264,224,308	276,413,145	286,585,854	3.7%
RHA 3	145,868,918	158,064,090	173,839,301	183,736,462	192,510,456	4.8%
RHA 4	59,915,643	62,810,388	69,697,875	76,333,009	77,719,834	1.8%
RHA 5	68,939,349	70,499,821	75,541,411	77,452,518	78,530,331	1.4%
RHA 6	88,352,806	93,471,558	103,882,743	107,829,566	124,649,521	15.6%
RHA 7	49,468,837	52,128,186	55,462,510	58,167,185	71,253,858	22.5%
Total	**837,553,981**	**893,484,098**	**1,008,288,320**	**1,060,780,314**	**1,147,568,387**	**8.2%**

Note 1: "Patient Service Revenues" include payments received for patient care by a variety of payors including other provinces, private insurance, self pay, etc.
Note 2: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 3: Included in "Donations, Grants & Investment Revenue" for RHA7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital grant amortization of $10,325,854.

Figure II-4(b-i): Percentage Change in Total Fixed Payments (DHW Revenue) and Patient Service Revenues - 2002/03 to 2003/04

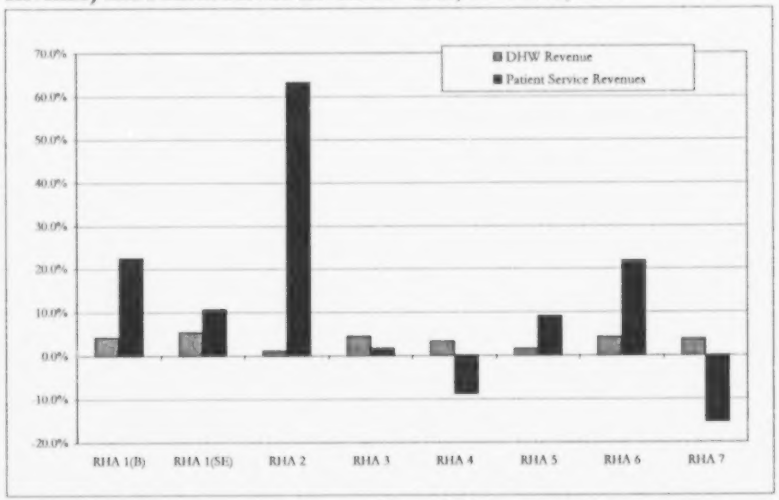


Figure II-4(b-ii): Percentage Change in Total Medicare Recoveries - 2002/03 to 2003/04

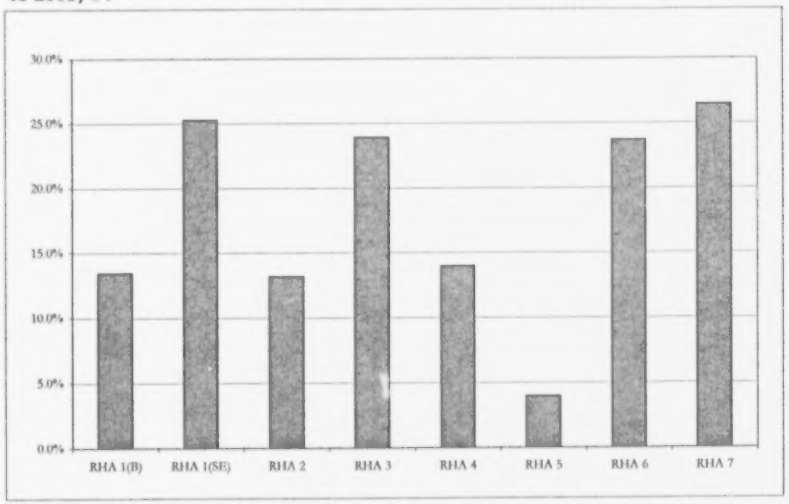


Figure II-4(b-iii): Percentage Change in Total Other Recoveries and Revenues - 2002/03 to 2003/04

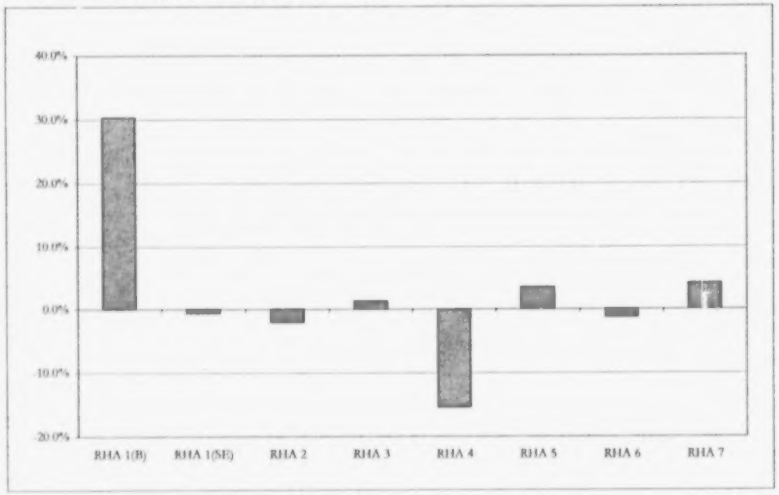


Figure II-4(b-iv): Percentage Change in Total Donations, Grants and Investment Income - 2002/03 to 2003/04

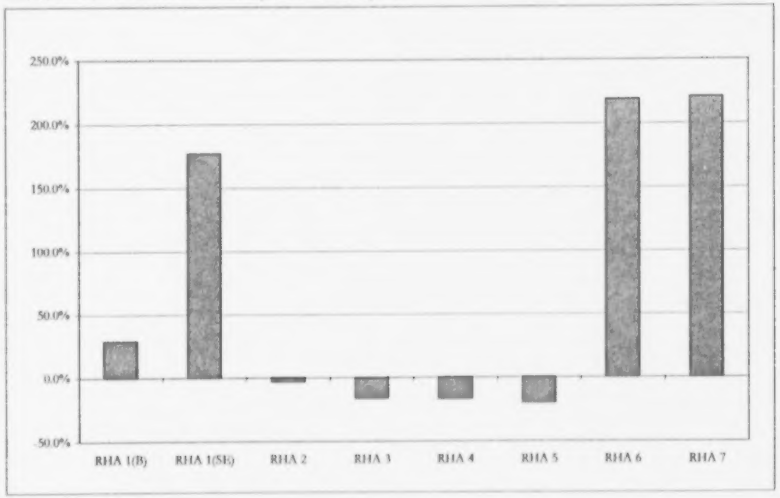


Table II-5: Trends in Total Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 1 of 5

	Functional Area	RHA 1(B)					RHA 1(B) % Change	RHA 1(SE)					RHA 1(SE) % Change
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	5,630,784	6,656,772	6,945,300	7,161,696	7,973,537	11.3%	9,620,269	11,096,089	10,752,582	12,940,034	12,980,015	0.3%
	Clinical Support	2,798,074	3,032,926	3,875,775	4,031,878	4,342,255	7.7%	3,613,463	4,069,661	4,522,738	5,496,211	5,802,897	5.6%
	Hotel	5,075,096	5,149,230	5,869,171	6,301,278	6,401,744	1.6%	6,016,501	6,129,192	6,959,749	7,011,628	7,253,867	3.5%
	Plant	4,850,043	5,147,883	5,821,915	6,670,807	6,338,873	-5.0%	6,254,657	6,772,508	7,042,861	7,907,935	8,646,362	9.3%
	Sub-Total	**18,353,998**	**19,986,811**	**22,512,161**	**24,165,659**	**25,056,409**	**3.7%**	**25,504,890**	**28,067,450**	**29,277,930**	**33,355,808**	**34,683,141**	**4.0%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	1,658,995	1,432,943	2,045,400	2,434,911	3,579,886	47.0%	2,526,183	4,762,064	3,894,926	3,745,976	3,525,434	-5.9%
	Acute Inpatient	13,276,050	13,892,273	14,924,104	15,231,148	15,895,169	4.4%	21,481,713	23,056,992	25,895,780	27,928,469	32,021,992	14.7%
	Maternal and Newborn	1,678,682	1,869,236	1,893,088	1,996,912	2,041,307	2.2%	2,864,457	2,896,187	2,746,783	2,859,110	2,982,202	4.3%
	Critical Care	2,760,536	2,823,835	3,017,271	3,087,445	3,146,529	1.9%	6,861,956	8,192,688	7,993,996	8,066,982	8,205,040	1.7%
	Operating Room/PARR	5,113,274	5,228,803	6,152,736	6,810,301	8,165,840	19.9%	7,466,966	8,792,961	10,423,765	10,802,961	12,724,336	17.8%
	Mental Health	1,481,920	1,729,776	2,029,360	2,114,886	2,128,236	0.6%	2,123,695	2,371,146	3,143,671	3,327,060	3,533,585	6.2%
	Sub-Total	**25,969,457**	**26,976,865**	**30,061,960**	**31,675,601**	**34,956,967**	**10.4%**	**43,324,970**	**50,072,038**	**54,098,921**	**56,730,558**	**62,992,589**	**11.0%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	1,098,469	1,667,674	1,332,136	1,315,393	1,429,335	8.7%	932,063	1,101,692	944,727	1,069,785	1,292,216	20.8%
	Extended (Chronic) Care	2,513,705	2,775,552	2,966,306	3,236,213	3,203,260	-1.0%	3,983,587	1,875,020	2,115,894	2,474,057	2,379,867	-3.8%
	Sub-Total	**3,612,174**	**4,443,226**	**4,298,442**	**4,551,607**	**4,632,595**	**1.8%**	**4,915,650**	**2,976,712**	**3,060,621**	**3,543,842**	**3,672,083**	**3.6%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	4,395,293	4,839,483	5,407,979	5,473,299	6,166,243	12.7%	4,384,158	5,085,462	5,448,399	5,376,233	5,913,674	10.0%
	Ambulatory Care	7,237,077	7,589,101	8,483,157	9,016,993	9,963,372	10.5%	4,120,900	5,159,457	6,557,259	7,074,771	8,794,736	24.3%
	Extra-Mural Program	4,547,941	4,989,081	5,023,240	5,306,291	5,482,041	3.3%	4,020,943	4,504,117	4,550,470	4,925,492	5,221,534	6.0%
	Addiction	0	0	0	0	0	0.0%	986,294	1,546,360	1,609,043	327,839	330,225	0.7%
	Community Services	0	0	654,468	829,897	709,300	-14.5%	0	0	0	1,342,905	2,420,327	80.2%
	Home Dialysis	2,439,337	2,478,895	2,465,404	2,258,590	2,313,237	2.4%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**18,619,648**	**19,896,560**	**22,034,248**	**22,885,069**	**24,634,193**	**7.6%**	**13,512,295**	**16,295,396**	**18,165,171**	**19,047,240**	**22,680,496**	**19.1%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	6,148,227	6,230,863	6,685,371	7,216,755	7,786,401	7.9%	8,689,808	8,885,815	9,670,555	10,322,028	10,954,661	6.1%
	Diagnostic Imaging	6,781,587	7,262,336	7,604,668	8,742,039	12,288,508	40.6%	9,095,255	10,335,547	11,294,068	12,084,409	15,159,663	25.4%
	Other Diagnostic and Therapeutic	11,697,230	13,143,201	15,574,864	16,942,833	18,971,618	12.0%	7,838,286	8,206,033	8,947,774	9,749,122	10,900,108	11.8%
	Sub-Total	**24,627,044**	**26,636,400**	**29,864,903**	**32,901,628**	**39,046,527**	**18.7%**	**25,623,349**	**27,427,395**	**29,912,397**	**32,155,559**	**37,014,432**	**15.1%**
Other	Research and Education	2,824,421	2,981,171	3,381,424	3,401,780	4,030,054	18.5%	1,533,071	1,845,714	2,213,377	2,311,345	2,532,044	9.5%
	Amortization	7,363,314	7,580,811	7,868,486	8,667,490	4,658,619	-46.3%	10,620,019	10,336,849	9,878,755	8,400,990	4,108,170	-51.1%
	Undistributed Amortization	0	0	0	0	3,223,191	0.0%	0	0	0	0	15,084,367	0.0%
	Other Undistributed Expenses	2,835,413	2,416,159	2,705,359	2,736,292	2,678,055	-2.1%	2,961,781	2,196,312	2,793,199	3,481,884	3,705,029	6.4%
	Sub-Total	**13,023,148**	**12,978,142**	**13,955,269**	**14,805,562**	**14,589,918**	**-1.5%**	**15,114,871**	**14,378,875**	**14,885,331**	**14,194,219**	**25,429,610**	**79.2%**
Total		**104,205,469**	**110,918,005**	**122,726,982**	**130,985,126**	**142,916,609**	**9.1%**	**127,996,025**	**139,217,866**	**149,400,371**	**159,027,226**	**186,472,351**	**17.3%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) toV-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area.
Note 2: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but includes Dialysis) and Clinics.
Note 3: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 4: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS Implementation expenses, secondments and non-hospital food services.
Note 5: Education expenses include Formal Medical Education where it is provided.
Note 6: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 7: Prior to 2001/ 2002 Community Services was reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/04 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 8: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 9: Included in Amortization for RHA 7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.
Note 10: In 2003/04 for RHA 1(B), Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.
Note 11: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table II - 5: Trends in Total Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 2 of 5

	Functional Area	RHA 2					RHA 2 % Change	RHA 3					RHA 3 % Change
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	19,326,122	20,900,783	22,628,385	22,998,631	21,931,218	-4.6%	11,817,755	12,272,141	14,068,851	14,121,048	14,984,752	6.1%
	Clinical Support	9,445,114	9,760,105	11,033,835	11,555,130	11,861,322	2.6%	5,980,736	6,339,685	7,363,599	7,583,668	7,726,143	1.9%
	Hotel	19,871,246	20,134,619	21,836,243	21,720,520	21,841,106	0.6%	10,836,503	10,620,426	12,011,371	12,018,586	12,793,170	6.4%
	Plant	13,633,416	14,209,927	13,744,887	14,360,476	14,703,883	2.4%	7,877,551	8,741,791	10,876,657	9,453,824	9,153,999	-3.2%
	Sub-Total	**62,275,898**	**65,005,434**	**69,243,349**	**70,634,757**	**70,337,530**	**-0.4%**	**36,512,544**	**37,974,043**	**44,320,477**	**43,177,127**	**44,658,064**	**3.4%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	4,671,925	4,985,489	6,444,803	5,851,496	5,432,619	-7.2%	2,653,952	2,367,744	2,288,782	2,452,425	3,228,438	31.6%
	Acute Inpatient	23,583,325	22,028,887	26,116,114	31,768,660	29,586,055	-6.9%	22,194,097	23,704,353	24,433,915	23,443,669	25,714,539	9.7%
	Maternal and Newborn	4,028,903	3,983,039	4,222,252	4,242,704	4,574,240	7.8%	3,572,161	3,846,984	4,227,268	4,876,866	5,085,116	4.3%
	Critical Care	13,427,110	17,591,373	14,776,590	12,537,078	16,711,932	33.3%	5,929,510	6,063,703	6,364,610	7,110,484	7,451,241	4.8%
	Operating Room/PARR	14,671,530	15,375,229	17,303,534	18,634,886	20,506,486	10.0%	10,057,130	10,486,451	11,216,632	11,833,876	12,665,010	7.0%
	Mental Health	4,565,561	4,771,768	5,126,469	5,034,024	5,035,096	0.0%	1,696,434	1,973,840	2,102,389	1,951,610	2,217,308	13.6%
	Sub-Total	**64,948,355**	**68,735,785**	**73,989,761**	**78,068,846**	**81,846,427**	**4.8%**	**46,103,283**	**48,443,075**	**50,633,597**	**51,668,931**	**56,361,651**	**9.1%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	2,453,395	2,699,841	2,876,293	3,025,077	3,098,357	2.4%	2,047,647	2,113,910	2,601,022	2,684,480	2,961,603	10.3%
	Extended (Chronic) Care	6,889,729	7,366,591	8,022,566	8,005,178	8,633,035	7.8%	2,998,713	3,149,940	3,564,139	3,501,542	3,599,262	2.8%
	Sub-Total	**9,343,123**	**10,066,432**	**10,898,859**	**11,030,255**	**11,731,392**	**6.4%**	**5,046,360**	**5,263,850**	**6,165,161**	**6,186,022**	**6,560,865**	**6.1%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	9,702,644	10,901,626	12,844,764	12,552,006	12,533,374	-0.1%	5,551,771	9,072,522	10,688,988	11,600,973	12,068,772	4.0%
	Ambulatory Care	6,837,803	8,174,028	11,673,170	13,593,777	15,108,981	11.1%	7,277,726	5,557,765	8,203,627	10,087,583	11,278,875	11.8%
	Extra-Mural Program	8,699,409	9,034,766	9,364,125	9,868,218	10,561,073	7.0%	7,776,392	8,101,094	8,536,456	9,062,401	9,647,130	6.5%
	Addiction	3,033,641	3,125,303	3,294,136	3,492,944	3,579,014	2.5%	1,049,418	1,247,126	771,163	1,519,809	1,589,345	4.6%
	Community Services	561,685	576,457	894,663	1,391,262	3,726,786	167.9%	0	76	0	72,782	1,827,688	2411.2%
	Home Dialysis	1,930,949	2,087,522	2,279,292	2,296,002	2,348,588	2.3%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**30,766,131**	**33,899,700**	**40,350,150**	**43,194,209**	**47,857,816**	**10.8%**	**21,655,308**	**23,978,583**	**28,200,234**	**32,343,547**	**36,411,811**	**12.6%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	11,614,789	12,770,770	14,192,134	14,445,492	14,331,027	-0.8%	9,867,615	10,205,884	10,811,291	11,974,142	12,485,342	4.3%
	Diagnostic Imaging	18,000,276	19,806,663	21,451,749	23,530,682	28,337,701	20.4%	10,643,418	10,903,901	11,666,229	12,422,340	14,111,179	13.6%
	Other Diagnostic and Therapeutic	17,185,938	19,052,163	18,226,467	19,213,988	21,056,723	9.6%	11,547,286	11,900,926	13,767,649	15,424,344	16,635,131	7.8%
	Sub-Total	**46,801,004**	**51,629,596**	**53,870,350**	**57,190,162**	**63,725,451**	**11.4%**	**32,058,319**	**33,010,710**	**36,245,169**	**39,820,825**	**43,231,652**	**8.6%**
Other	Research and Education	4,045,348	4,738,623	4,570,728	4,896,822	4,675,095	-4.5%	1,644,537	1,925,451	2,127,019	2,172,635	2,739,223	26.1%
	Amortization	8,391,624	8,373,643	8,902,045	8,797,497	174,411	-98.0%	6,660,486	6,562,151	6,458,713	6,701,118	1,617,513	-75.9%
	Undistributed Amortization	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Other Undistributed Expenses	6,525,222	6,412,343	5,995,147	6,732,072	9,862,437	46.5%	4,054,989	4,762,519	5,582,095	5,303,379	5,928,309	11.8%
	Sub-Total	**18,962,194**	**19,524,608**	**19,467,920**	**20,426,391**	**14,711,944**	**-28.0%**	**12,360,011**	**13,250,121**	**14,167,827**	**14,177,131**	**10,285,045**	**-27.5%**
Total		**233,096,706**	**248,861,557**	**267,820,389**	**280,544,621**	**290,210,559**	**3.4%**	**153,735,826**	**161,920,383**	**179,732,465**	**187,373,583**	**197,509,087**	**5.4%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) toV-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area.
Note 2: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but includes Dialysis) and Clinics.
Note 3: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 4: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS Implementation expenses, secondments and non-hospital food services.
Note 5: Education expenses include Formal Medical Education where it is provided.
Note 6: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 7: Prior to 2001/ 2002 Community Services was reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/04 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 8: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 9: Included in Amortization for RHA 7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.
Note 10: In 2003/04 for RHA 1(B), Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.
Note 11: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table II - 5: Trends in Total Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 3 of 5

	Functional Area	RHA 4					RHA 4 % Change	RHA 5					RHA 5 % Change
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	5,907,136	6,259,896	6,470,695	7,308,459	7,440,220	1.8%	5,840,481	6,189,246	6,483,907	7,616,319	7,219,716	-5.2%
	Clinical Support	2,097,513	2,193,342	2,508,331	2,653,269	3,054,969	15.1%	2,257,224	2,424,269	2,604,510	2,705,108	2,712,233	0.3%
	Hotel	3,746,814	3,693,198	4,323,300	4,411,205	4,533,843	2.8%	5,473,298	5,375,846	6,032,510	6,240,602	6,302,667	1.0%
	Plant	3,315,031	3,394,164	3,565,152	3,669,415	3,780,854	3.0%	4,515,810	4,781,387	4,856,386	5,127,217	5,223,017	1.9%
	Sub-Total	**15,066,495**	**15,540,601**	**16,867,479**	**18,042,348**	**18,809,886**	**4.3%**	**18,086,812**	**18,770,748**	**19,977,313**	**21,689,246**	**21,457,633**	**-1.1%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	1,151,650	1,247,717	1,492,840	1,605,563	1,559,288	-2.9%	2,844,340	1,644,498	1,724,660	1,817,584	1,778,362	-2.2%
	Acute Inpatient	7,731,507	7,945,205	8,704,664	9,644,953	9,574,394	-0.7%	6,381,513	6,399,226	7,100,343	7,086,689	7,385,586	4.2%
	Maternal and Newborn	1,339,140	1,498,895	1,649,166	1,959,207	2,156,690	10.1%	1,465,528	1,497,189	1,483,624	1,477,994	1,450,614	-1.9%
	Critical Care	1,276,598	1,442,333	1,477,195	1,700,694	1,961,398	15.3%	2,186,601	2,192,506	2,275,649	2,198,903	2,306,274	4.9%
	Operating Room/PARR	3,709,513	4,237,748	4,145,506	4,761,800	5,226,084	9.8%	3,128,139	3,103,874	3,160,072	3,375,337	3,865,736	14.5%
	Mental Health	1,215,908	1,228,821	1,438,681	1,471,724	1,489,294	1.2%	7,718,726	9,881,245	10,653,151	11,191,646	11,221,222	0.3%
	Sub-Total	**16,424,316**	**17,600,720**	**18,908,052**	**21,143,941**	**21,967,147**	**3.9%**	**23,724,847**	**24,718,539**	**26,397,498**	**27,148,153**	**28,007,795**	**3.2%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0	0	0	0	0.0%	641,436	0	0	0	0	0.0%
	Extended (Chronic) Care	1,625,260	1,781,699	2,005,644	2,074,900	2,110,258	1.7%	2,663,363	2,785,457	2,929,586	2,979,869	3,048,563	2.3%
	Sub-Total	**1,625,260**	**1,781,699**	**2,005,644**	**2,074,900**	**2,110,258**	**1.7%**	**3,304,799**	**2,785,457**	**2,929,586**	**2,979,869**	**3,048,563**	**2.3%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	2,709,045	2,823,593	3,429,587	3,790,340	4,404,440	16.2%	1,977,628	1,926,546	2,199,725	2,152,379	2,399,322	11.5%
	Ambulatory Care	2,819,874	3,095,270	3,446,194	3,772,297	4,525,716	20.0%	1,076,047	1,209,839	1,332,729	1,457,507	1,487,372	2.0%
	Extra-Mural Program	3,991,584	4,190,184	4,279,279	4,511,476	4,554,443	1.0%	1,636,571	1,929,343	1,990,204	1,976,010	2,081,068	5.3%
	Addiction	982,118	1,088,447	1,149,508	1,206,130	351,773	-70.8%	1,276,964	1,369,230	1,446,776	1,440,961	1,506,163	4.5%
	Community Services	0	0	0	0	793,359	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Home Dialysis	104,251	149,391	124,179	154,622	142,505	-7.8%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**10,606,871**	**11,346,885**	**12,428,747**	**13,434,865**	**14,772,235**	**10.0%**	**5,967,211**	**6,434,957**	**6,969,434**	**7,026,857**	**7,473,925**	**6.4%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	3,182,539	3,272,356	3,542,094	3,939,011	4,319,132	9.7%	2,900,147	2,959,212	3,311,304	3,498,485	3,546,463	1.4%
	Diagnostic Imaging	4,493,288	4,710,752	5,203,698	5,883,650	6,026,298	2.4%	3,674,574	3,719,135	3,728,436	3,889,356	4,416,202	13.5%
	Other Diagnostic and Therapeutic	3,907,084	3,986,210	4,207,661	4,969,601	5,234,164	5.3%	4,835,054	4,850,879	5,149,125	5,180,139	5,606,426	8.2%
	Sub-Total	**11,582,911**	**11,969,317**	**12,953,453**	**14,792,262**	**15,579,593**	**5.3%**	**11,409,775**	**11,529,225**	**12,188,864**	**12,567,979**	**13,569,092**	**8.0%**
Other	Research and Education	480,844	529,688	508,524	468,251	782,665	67.1%	573,653	585,254	640,903	581,067	688,298	18.5%
	Amortization	4,476,148	4,559,214	4,512,441	4,543,602	2,077,555	-54.3%	4,588,833	4,638,145	4,682,496	4,591,231	2,675,580	-41.7%
	Undistributed Amortization	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Other Undistributed Expenses	1,725,948	1,697,478	1,625,654	1,865,248	1,951,395	4.6%	1,244,097	997,610	1,749,112	1,666,843	1,806,210	8.4%
	Sub-Total	**6,682,940**	**6,786,380**	**6,646,619**	**6,877,100**	**4,811,614**	**-30.0%**	**6,406,582**	**6,221,010**	**7,072,511**	**6,839,141**	**5,170,088**	**-24.4%**
Total		**61,988,793**	**65,025,602**	**69,809,993**	**76,365,417**	**78,050,735**	**2.2%**	**68,900,027**	**70,459,936**	**75,535,206**	**78,251,245**	**78,727,095**	**0.6%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) toV-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area.
Note 2: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but includes Dialysis) and Clinics.
Note 3: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 4: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS Implementation expenses, secondments and non-hospital food services.
Note 5: Education expenses include Formal Medical Education where it is provided.
Note 6: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 7: Prior to 2001/ 2002 Community Services was reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/04 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 8: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 9: Included in Amortization for RHA 7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.
Note 10: In 2003/04 for RHA 1(B), Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.
Note 11: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table II - 5: Trends in Total Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 4 of 5

	Functional Area	RHA 6					RHA 6 % Change	RHA 7					RHA 7 % Change
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	9,153,209	7,860,426	8,141,027	8,532,973	9,905,654	16.1%	4,461,006	4,252,522	4,172,429	4,670,835	4,901,468	4.9%
	Clinical Support	3,930,149	3,960,204	4,827,446	4,818,454	5,398,455	12.0%	2,169,427	2,218,488	2,658,126	2,733,126	2,916,608	6.7%
	Hotel	6,037,178	5,866,481	6,557,230	6,723,325	6,826,175	1.5%	3,180,917	3,273,861	3,636,563	3,530,306	3,700,809	4.8%
	Plant	5,556,621	6,490,022	6,262,598	6,621,698	6,982,713	5.5%	2,403,002	2,540,723	2,503,024	2,765,913	2,716,379	-1.8%
	Sub-Total	**24,677,157**	**24,177,134**	**25,788,301**	**26,696,450**	**29,112,998**	**9.1%**	**12,214,352**	**12,285,594**	**12,970,142**	**13,700,180**	**14,235,264**	**3.9%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	3,036,988	3,345,219	3,463,380	3,929,714	3,227,974	-17.9%	839,461	0	1,928	0	1,448,097	0.0%
	Acute Inpatient	11,319,842	11,464,946	12,711,256	13,115,916	13,935,133	6.2%	5,661,385	6,751,735	7,147,539	7,660,000	7,770,391	1.4%
	Maternal and Newborn	3,403,770	3,183,636	3,392,594	3,458,883	3,609,345	4.4%	1,815,046	1,975,798	2,137,390	2,341,983	2,347,620	0.2%
	Critical Care	2,195,834	1,977,224	2,094,604	2,306,665	2,447,718	6.1%	1,726,010	1,863,804	1,990,026	2,150,530	2,349,827	9.3%
	Operating Room/PARR	4,678,282	4,795,171	5,545,483	5,852,854	6,482,400	10.8%	2,463,048	2,583,977	3,163,605	3,541,502	4,108,674	16.0%
	Mental Health	2,042,183	2,500,599	2,784,210	3,029,382	3,443,870	13.7%	1,150,520	1,168,299	1,422,950	1,465,654	1,564,078	6.7%
	Sub-Total	**26,676,898**	**27,266,795**	**29,991,527**	**31,693,413**	**33,146,440**	**4.6%**	**13,655,471**	**14,343,614**	**15,863,438**	**17,159,669**	**19,588,688**	**14.2%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0	0	0	0	0.0%	1,072,028	1,314,011	1,345,868	1,440,284	1,409,179	-2.2%
	Extended (Chronic) Care	2,669,546	2,901,128	3,168,070	3,347,388	3,556,934	6.3%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**2,669,546**	**2,901,128**	**3,168,070**	**3,347,388**	**3,556,934**	**6.3%**	**1,072,028**	**1,314,011**	**1,345,868**	**1,440,284**	**1,409,179**	**-2.2%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	5,811,712	6,633,600	7,403,220	7,130,749	7,833,286	9.9%	3,088,949	3,312,130	3,876,920	3,826,420	4,104,076	7.3%
	Ambulatory Care	2,844,393	3,618,059	3,812,576	4,813,036	5,435,804	12.9%	1,435,202	1,587,294	1,720,083	1,762,727	1,934,637	9.8%
	Extra-Mural Program	4,258,724	4,652,572	4,652,492	5,136,991	5,274,261	2.7%	2,424,012	2,372,746	2,427,381	2,525,464	2,716,728	7.6%
	Addiction	1,160,950	794,285	864,772	1,490,314	639,743	-57.1%	755,813	779,990	926,751	1,014,992	1,027,775	1.3%
	Community Services	0	0	77,578	279,817	1,985,605	609.6%	0	0	0	0	0	0.0%
	Home Dialysis	0	0	0	0	126,565	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Sub-Total	**14,075,779**	**15,698,515**	**16,810,638**	**18,850,907**	**21,295,265**	**13.0%**	**7,703,977**	**8,052,160**	**8,951,136**	**9,129,602**	**9,783,216**	**7.2%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	5,966,013	6,099,651	6,476,685	7,070,085	7,313,139	3.4%	2,691,776	2,828,280	2,897,028	3,285,420	3,399,166	3.5%
	Diagnostic Imaging	7,095,386	7,300,879	8,114,724	8,984,084	9,704,107	8.0%	3,322,843	3,623,110	3,630,934	3,689,139	4,345,982	17.8%
	Other Diagnostic and Therapeutic	5,849,951	6,097,199	6,647,351	7,146,348	7,263,166	1.6%	2,979,637	3,034,820	3,205,178	3,597,464	3,936,052	9.4%
	Sub-Total	**18,911,350**	**19,497,728**	**21,238,761**	**23,200,517**	**24,280,412**	**4.7%**	**8,994,255**	**9,486,209**	**9,733,140**	**10,572,022**	**11,681,199**	**10.5%**
Other	Research and Education	419,963	537,267	685,818	809,054	963,995	19.2%	461,203	450,308	363,664	376,078	466,529	24.1%
	Amortization	4,581,422	4,689,477	4,845,465	4,779,122	1,951,612	-59.2%	4,621,277	4,648,156	4,642,852	4,620,082	2,811,971	-39.1%
	Undistributed Amortization	0	0	0	0	16,006,591	0.0%	0	0	0	0	10,531,631	0.0%
	Other Undistributed Expenses	2,594,198	2,163,972	2,918,065	2,882,342	2,789,207	-3.2%	1,627,785	1,182,444	1,363,949	1,774,247	1,683,910	-5.1%
	Sub-Total	**7,595,583**	**7,390,716**	**8,449,349**	**8,470,519**	**21,711,405**	**156.3%**	**6,710,265**	**6,280,909**	**6,370,465**	**6,770,407**	**15,494,041**	**128.8%**
Total		**94,606,312**	**96,932,017**	**105,446,645**	**112,259,194**	**133,103,454**	**18.6%**	**50,350,348**	**51,762,496**	**55,234,187**	**58,772,164**	**72,191,586**	**22.8%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) toV-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area.
Note 2: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but includes Dialysis) and Clinics.
Note 3: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 4: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS Implementation expenses, secondments and non-hospital food services.
Note 5: Education expenses include Formal Medical Education where it is provided.
Note 6: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 7: Prior to 2001/ 2002 Community Services was reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/04 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 8: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 9: Included in Amortization for RHA 7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.
Note 10: In 2003/04 for RHA 1(B), Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.
Note 11: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table II - 5: Trends in Total Expenses by Functional Area - 1999/00 to 2003/04 - 5 of 5

	Functional Area	Total					Overall % Change
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration & Support	Administrative Support	71,756,763	75,487,877	79,663,176	85,349,996	87,336,581	2.3%
	Clinical Support	32,291,700	33,998,680	39,394,360	41,576,843	43,814,882	5.4%
	Hotel	60,237,554	60,242,854	67,226,137	67,957,451	69,653,382	2.5%
	Plant	48,406,130	52,078,405	54,673,479	56,577,286	57,546,080	1.7%
	Sub-Total	**212,692,147**	**221,807,816**	**240,957,151**	**251,461,575**	**258,350,926**	**2.7%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	19,383,495	19,785,675	21,356,719	21,837,669	23,780,097	8.9%
	Acute Inpatient	111,629,433	115,243,616	127,033,716	135,879,504	141,883,259	4.4%
	Maternal and Newborn	20,167,686	20,750,964	21,752,164	23,213,659	24,247,133	4.5%
	Critical Care	36,364,156	42,147,466	39,989,941	39,158,779	44,579,959	13.8%
	Operating Room/PARR	51,287,882	54,604,215	61,111,333	65,613,516	73,744,567	12.4%
	Mental Health	21,994,946	25,625,495	28,700,881	29,585,985	30,632,688	3.5%
	Sub-Total	**260,827,598**	**278,157,430**	**299,944,753**	**315,289,112**	**338,867,704**	**7.5%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	8,245,038	8,897,128	9,100,046	9,535,020	10,190,689	6.9%
	Extended (Chronic) Care	23,343,903	22,635,388	24,772,206	25,619,148	26,531,178	3.6%
	Sub-Total	**31,588,940**	**31,532,516**	**33,872,252**	**35,154,168**	**36,721,867**	**4.5%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	37,621,201	44,594,963	51,299,582	51,902,398	55,423,187	6.8%
	Ambulatory Care	33,649,023	35,990,811	45,228,796	51,578,691	58,529,493	13.5%
	Extra-Mural Program	37,355,576	39,773,902	40,823,646	43,312,343	45,538,279	5.1%
	Addiction	9,245,197	9,950,741	10,062,149	10,492,988	9,024,038	-14.0%
	Community Services	561,685	576,533	1,626,708	3,916,662	11,463,065	192.7%
	Home Dialysis	4,474,537	4,715,807	4,868,875	4,709,213	4,930,895	4.7%
	Sub-Total	**122,907,220**	**135,602,757**	**153,909,756**	**165,912,296**	**184,908,957**	**11.4%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	51,060,915	53,252,830	57,586,462	61,751,417	64,135,331	3.9%
	Diagnostic Imaging	63,106,628	67,662,322	72,694,506	79,225,699	94,389,640	19.1%
	Other Diagnostic and Therapeutic	65,840,465	70,271,430	75,726,068	82,223,839	89,603,387	9.0%
	Sub-Total	**180,008,007**	**191,186,582**	**206,007,037**	**223,200,955**	**248,128,358**	**11.2%**
Other	Research and Education	11,983,038	13,593,476	14,491,456	15,017,032	16,877,903	12.4%
	Amortization	51,303,123	51,388,447	51,791,253	51,101,132	20,075,431	-60.7%
	Undistributed Amortization	0	0	0	0	44,845,780	0.0%
	Other Undistributed Expenses	23,569,433	21,828,838	24,732,580	26,442,306	30,404,551	15.0%
	Sub-Total	**86,855,594**	**86,810,761**	**91,015,289**	**92,560,469**	**112,203,665**	**21.2%**
Total		**894,879,506**	**945,097,862**	**1,025,706,239**	**1,083,578,576**	**1,179,181,476**	**8.8%**

Note 1: Refer to Tables V-1(a) to V-1(e) for further detail by functional centre in each Functional Area.
Note 2: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but includes Dialysis) and Clinics.
Note 3: "Other Diagnostics and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc. (see Tables V-1(a) to V-1(e))
Note 4: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS Implementation expenses, secondments and non hospital food services.
Note 5: Education expenses include Formal Medical Education where it is provided.
Note 6: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03.
Note 7: Prior to 2001/ 2002 Community Services was reported under Ambulatory Care. In 2002/2003 and 2003/04 Community Services may include implementation costs for Community Health Centres.
Note 8: In 2001/2002 an amount of $589,931 for RHA 3 and in 2002/2003 an amount of $1,352,569 for RHA 1SE related to Addictions was reported under Ambulatory Care.
Note 9: Included in Amortization for RHA 7 in 2003/04 is a single allocation in regards to a change in accounting policy for capital asset depreciation of 10,531,631.
Note 10: In 2003/04 for RHA 1(B), Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.
Note 11: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Section III

Compensation Expenses and Statistics

Section III: Summary of Compensation Expenses and Statistics

This section is useful for those who wish to understand the utilization and cost of human resources in the RHAs.

This section provides a summary of compensation data by RHA. These reports provide detail of worked hours and benefit hours, as well as calculated Full Time Equivalents (FTEs). A breakdown of compensation expenses (salaries and benefit contributions) is also provided.

The source of the data presented in this section is the MIS data submitted by the RHAs. Due to differences in accrual rules and timing, the compensation data in this Report will not necessarily match the data reported in the Human Resource Database (HRDB), which is based on actual payroll data.

Note that although this section provides multi-year trending of compensation hours and expenses, the trends can be confounded by significant, retroactive payouts associated with collective bargaining settlements. Since RHAs do not accrue the payments prospectively, a large payout in a given year would artificially inflate the total costs in that year and affect the natural trend across years.

The following are the general categories of Human Resources data presented in this section:

Table III-1&2: Worked and Benefit Hours and calculated FTEs by RHA and by Facility
Table III-1 shows that total paid hours increased for all RHAs by 2.9% in 2003/04 (versus 2002/03). Table III-2 shows the same data by facility. Note that facility level can be confounded by the fact that staff from the regional hospital that provide services to the smaller hospitals are not always charged to those hospitals. The calculated FTEs were equivalent to 15,135 FTEs which is an increase from the previous year primarily as a result of the addition of CHCs

Table III-3: Worked and Benefit Hours and calculated FTES by Functional Area
This table shows that the largest functional group in terms of FTEs is Nursing Inpatient (at 30.7% of total FTEs) followed closely by Administration and Support (29.6%).

Table III-4: Salaries Expense per Paid Hour by Functional Area by RHA
This table compares labour rates across RHAs. Note that given that most wages are set using a province-wide central bargaining process, most differences in unionized labour rates are due to difference in skill mix (e.g., RN vs. LPN), seniority, and overtime. As expected, the inter-RHA variations within each functional area are not substantial. For example, the average salary cost per hour in Nursing Inpatient ranges from a low of $20.72 in RHA 5 to a high of $22.96 in RHA 2.

Table III-5: Total UPP and MOS Worked Hours by Functional Area by RHA
RHAs are using consistent definitions in the reporting of compensation data by Broad Occupation Group (MOS, UPP, and Medical – See Glossary for definitions). Table III-5 provides a breakdown of hours by MOS and UPP by functional area (medical hours are excluded). Overall, 17.5% of total (non medical) hours are MOS. Individual RHA results range from a low of 14.1% in RHA 5 to a high of 20.6% in RHA 6 and RHA7.

Table III-6: Benefit Contribution Expenses by RHA
This table provides the break-downs of total benefit contributions by type by RHA. The largest benefit contribution category is Canada Pension Plan, followed by the Provincial Pension Plan, then Unemployment Insurance.

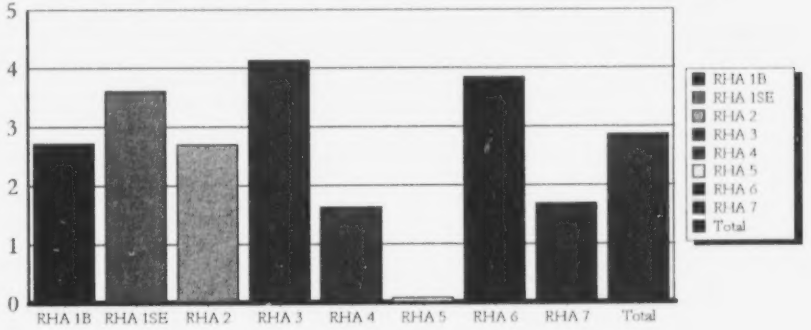
Notes are included below many of the tables to explain certain inclusions, exclusions or variations in the data. A Glossary of Terms is provided at the end of the Annual Report.

Table III-1: Total Hospital Worked and Benefit Hours by RHA (including Medical Hours) - 1999/00 to 2003/04

	Worked Hours					% Change	Benefit Hours					% Change
	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004		1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	
RHA 1(B)	2,625,475	2,688,576	2,714,385	2,783,282	2,854,999	2.6%	389,786	420,932	476,016	520,904	539,367	3.5%
RHA 1(SE)	3,361,787	3,502,496	3,503,412	3,619,862	3,737,946	3.3%	516,992	559,133	646,671	668,219	705,004	5.5%
RHA 2	5,692,099	5,980,495	5,919,771	6,021,717	6,077,780	0.9%	933,283	975,534	1,030,673	1,053,913	1,189,395	12.9%
RHA 3	4,142,456	4,129,598	4,178,284	4,297,835	4,436,577	3.2%	744,042	739,062	853,669	891,368	967,068	8.5%
RHA 4	1,785,662	1,748,688	1,795,770	1,706,987	1,734,265	1.6%	279,332	280,273	248,597	376,700	383,497	1.8%
RHA 5	2,004,678	1,989,045	2,101,082	2,133,913	2,114,112	-0.9%	394,462	396,441	394,696	387,381	409,345	5.7%
RHA 6	2,576,770	2,552,074	2,591,618	2,653,648	2,756,994	3.9%	439,639	449,898	466,179	492,315	509,915	3.6%
RHA 7	1,303,653	1,265,772	1,245,369	1,276,902	1,286,753	0.8%	222,836	223,931	238,448	249,702	265,683	6.4%
Total	**23,492,580**	**23,856,744**	**24,049,691**	**24,494,146**	**24,999,427**	**2.1%**	**3,920,372**	**4,045,204**	**4,354,948**	**4,640,501**	**4,969,274**	**7.1%**

	Total Paid Hours					
	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	% Change
RHA 1(B)	3,015,261	3,109,508	3,190,401	3,304,186	3,394,366	2.7%
RHA 1(SE)	3,878,779	4,061,629	4,150,083	4,288,081	4,442,950	3.6%
RHA 2	6,625,382	6,956,029	6,950,444	7,075,630	7,267,175	2.7%
RHA 3	4,886,498	4,868,660	5,031,953	5,189,203	5,403,645	4.1%
RHA 4	2,064,993	2,028,961	2,044,368	2,083,687	2,117,762	1.6%
RHA 5	2,399,140	2,385,485	2,495,777	2,521,294	2,523,457	0.1%
RHA 6	3,016,409	3,001,973	3,057,797	3,145,963	3,266,909	3.8%
RHA 7	1,526,489	1,489,703	1,483,816	1,526,604	1,552,436	1.7%
	27,412,952	**27,901,948**	**28,404,639**	**29,134,647**	**29,968,701**	**2.9%**

Figure III-1: Percentage Change in Total Paid Hours (incl. Med Hrs)



Note 1: Stand-by (on call) hours are excluded.
Note 2: Percent (%) Change column compares 2003/04 to 2002/03

Table III-2: Total Worked and Benefit Hours by RHA by Facility (Excluding Medical) - 2003/2004 - 1 of 3

Includes all Paid Hours: Hospitals, Health Centres, Community Health Centres, Extra-Mural and Psychiatric Facilities

Facility Type	Facility	Worked Hours	Benefit Hours	Total Paid Hours	% Worked/Total	Total Calculated FTEs
Hospitals	Moncton (Dumont)	2,456,709	485,178	2,941,887	83.5%	1,503
Extra-Mural	Ste. Anne de Kent	145,853	23,580	169,433	86.1%	87
	Blanche Bourgeois EMP	59,806	12,639	72,445	82.6%	37
	Kent EMP	28,872	6,577	35,449	81.4%	18
Health Centres	Shediac EMP	37,321	7,827	45,148	82.7%	23
	Shediac	12,135	1,950	14,085	86.2%	7
RHA 1(B) Sub-Total		**2,740,696**	**537,751**	**3,278,447**	**83.6%**	**1,675**
Hospitals	Albert	6,190	1,205	7,395	83.7%	4
	Moncton (The)	3,338,559	645,118	3,983,677	83.8%	2,035
Extra-Mural	Sackville	159,388	30,037	189,425	84.1%	97
	Driscoll EMP	98,971	19,816	118,787	83.3%	61
	Tantramar EMP	16,417	2,634	19,051	86.2%	10
Health Centres	Petitcodiac	9,474	1,462	10,936	86.6%	6
	Rexton	7,134	1,479	8,613	82.8%	4
Community Health Centres	Albert CHC	19,055	3,253	22,308	85.4%	11
RHA 1(SE) Sub-Total		**3,655,188**	**705,004**	**4,360,192**	**83.8%**	**2,227**
Hospitals	Black's Harbour	46,724	7,247	53,971	86.6%	28
	Grand Manan	53,774	9,182	62,956	85.4%	32
	Saint John (SJRH)	4,366,837	864,179	5,231,016	83.5%	2,672
	Saint John (St. Jos)	514,291	102,821	617,112	83.3%	315
	St Stephen	296,784	58,239	355,023	83.6%	181
Extra-Mural	Sussex	255,555	44,858	300,413	85.1%	153
	Kennebecasis Valley EMP	35,448	7,084	42,532	83.3%	22
	Saint John EMP	97,829	20,369	118,198	82.8%	60
	St Stephen EMP	53,730	11,156	64,886	82.8%	33
	Sussex EMP	35,124	6,549	41,673	84.3%	21
Health Centres	Campobello Island	3,122	593	3,715	84.0%	2
	Deer Island	4,583	806	5,389	85.0%	3
Psychiatric	Centracare	188,499	32,709	221,208	85.2%	113
Community Health Centres	St. Joseph's CHC	62,912	12,794	75,706	83.1%	39
RHA 2 Sub-Total		**6,015,212**	**1,178,586**	**7,193,798**	**83.6%**	**3,675**

Note 1: Full-time Equivalents (FTEs) calculated as (Worked Hours + Benefit Hours) / 1957.5 hours.
Note 2: Variation in the percent worked hours across RHAs may be due to different mixes of full-time and part-time employees.
Note 3: Stand-by (on call) hours are excluded.

Table III-2: Total Worked and Benefit Hours by RHA by Facility (Excluding Medical) - 2003/2004 - 2 of 3

Includes all Paid Hours: Hospitals, Health Centres, Community Health Centres, Extra-Mural and Psychiatric Facilities

Facility Type	Facility	Worked Hours	Benefit Hours	Total Paid Hours	% Worked/Total	Total Calculated FTEs
Hospitals	Bath	134,281	29,567	163,848	82.0%	84
	Fredericton (DECH)	2,779,015	617,266	3,396,281	81.8%	1,735
	Fredericton (SCCR)	132,992	26,561	159,553	83.4%	82
	Harvey	30,702	5,569	36,271	84.6%	19
	McAdam	23,879	5,207	29,086	82.1%	15
	Minto	61,311	14,502	75,813	80.9%	39
	Oromocto	314,399	65,213	379,612	82.8%	194
	Perth Andover	257,090	50,910	308,000	83.5%	157
	Plaster Rock	89,084	18,346	107,430	82.9%	55
	Woodstock	331,985	71,423	403,408	82.3%	206
Extra-Mural	Boiestown EMP	7,438	940	8,378	88.8%	4
	Fredericton EMP	99,419	22,724	122,143	81.4%	62
	Harvey EMP	0	0	0	0.0%	0
	Oromocto EMP	36,893	8,087	44,980	82.0%	23
	Perth Andover EMP	29,411	6,596	36,007	81.7%	18
	Woodstock EMP	43,403	11,158	54,561	79.5%	28
Health Centres	Chipman	7,337	1,761	9,098	80.6%	5
	Doaktown	3,276	588	3,864	84.8%	2
	Fredericton Junction	6,321	1,391	7,712	82.0%	4
	Stanley	8,609	1,785	10,394	82.8%	5
Community Health Centres	Doaktown CHC	11,319	2,017	13,336	84.9%	7
	Minto CHC	17,896	3,407	21,303	84.0%	11
RHA 3 Sub-Total		**4,426,060**	**965,018**	**5,391,078**	**82.1%**	**2,754**
Hospitals	Edmundston	1,272,455	282,048	1,554,504	81.9%	794
	Grand Falls	255,696	55,264	310,960	82.2%	159
Extra-Mural	St Quentin	97,596	21,753	119,349	81.8%	61
	Edmundston EMP	55,216	13,204	68,421	80.7%	35
	Grand Falls EMP	39,398	9,222	48,620	81.0%	25
	Kedgwick EMP	11,948	1,656	13,604	87.8%	7
Health Centres	Ste. Anne-de-Madawaska	1,956	349	2,305	84.9%	1
RHA 4 Sub-Total		**1,734,265**	**383,497**	**2,117,762**	**81.9%**	**1,082**

Note 1: Full-time Equivalents (FTEs) calculated as (Worked Hours + Benefit Hours) / 1957.5 hours.
Note 2: Variation in the percent worked hours across RHAs may be due to different mixes of full-time and part-time employees.
Note 3: Stand-by (on call) hours are excluded.

Table III-2: Total Worked and Benefit Hours by RHA by Facility (Excluding Medical) - 2003/2004 - 3 of 3

Includes all Paid Hours: Hospitals, Health Centres, Community Health Centres, Extra-Mural and Psychiatric Facilities

Facility Type	Facility	Worked Hours	Benefit Hours	Total Paid Hours	% Worked/Total	Total Calculated FTEs
Hospitals	Campbellton	1,345,963	263,000	1,608,963	83.7%	822
	Dalhousie	265,442	45,894	311,336	85.3%	159
Extra-Mural	Restigouche EMP	47,273	10,223	57,497	82.2%	29
Health Centres	Jacquet River	6,174	798	6,972	88.6%	4
Psychiatric	Restigouche Hospital Centre	431,815	89,430	521,245	82.8%	266
RHA 5 Sub-Total		**2,096,668**	**409,345**	**2,506,013**	**83.7%**	**1,280**
Hospitals	Bathurst	1,733,845	313,024	2,046,869	84.7%	1,046
	Caraquet	308,438	61,238	369,675	83.4%	189
	Lameque	70,041	13,056	83,097	84.3%	42
	Tracadie	412,628	83,730	496,358	83.1%	254
Extra-Mural	Acadian Peninsula EMP	34,125	5,375	39,500	86.4%	20
	Bathurst EMP	44,469	8,286	52,755	84.3%	27
	Caraquet Emp	29,440	4,736	34,176	86.1%	17
	Lameque EMP	21,190	3,483	24,672	85.9%	13
Health Centres	Paquetville	3,301	796	4,097	80.6%	2
	Pointe Verte	3,758	500	4,258	88.3%	2
Community Health Centres	Lameque CHC	64,098	10,669	74,767	85.7%	38
RHA 6 Sub-Total		**2,725,330**	**504,894**	**3,230,225**	**84.4%**	**1,650**
Hospitals	Miramichi	1,202,428	248,559	1,450,987	82.9%	741
Extra-Mural	Blackville EMP	5,060	1,072	6,132	82.5%	3
	Miramichi EMP	53,920	11,558	65,478	82.3%	33
	Neguac EMP	3,921	450	4,370	89.7%	2
Health Centres	Baie Ste. Anne	5,547	998	6,545	84.7%	3
	Blackville	4,446	1,411	5,858	75.9%	3
	Neguac	6,074	1,006	7,080	85.8%	4
	Rogersville	5,358	627	5,986	89.5%	3
RHA 7 Sub-Total		**1,286,753**	**265,683**	**1,552,436**	**82.9%**	**793**
Total		**24,680,173**	**4,949,778**	**29,629,951**	**83.3%**	**15,137**

Note 1: Full-time Equivalents (FTEs) calculated as (Worked Hours + Benefit Hours) / 1957.5 hours.
Note 2: Variation in the percent worked hours across RHAs may be due to different mixes of full-time and part-time employees.
Note 3: Stand-by (on call) hours are excluded.

Table III-3: Total Worked and Benefit Hours by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/2004 - 1 of 3

The breakdown of Functional Areas is provided in Section V

	Functional Area	RHA 1(B)			% of Total FTEs	RHA 1(SE)			% of Total FTEs	RHA 2			% of Total FTEs
		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated	
Administration & Support	Administrative Support	204,341	41,449	126	7.5%	272,957	56,099	168	7.5%	484,656	83,077	290	7.9%
	Clinical Support	151,354	25,918	91	5.4%	211,517	37,129	127	5.7%	429,951	76,075	259	7.0%
	Hotel	308,454	51,386	184	11.0%	330,042	63,778	201	9.0%	659,845	125,671	401	10.9%
	Plant	99,352	10,801	56	3.4%	144,881	22,611	86	3.8%	259,742	33,843	150	4.1%
	Sub Total	**763,501**	**129,554**	**456**	**27.2%**	**959,397**	**179,617**	**582**	**26.1%**	**1,834,194**	**318,666**	**1,100**	**29.9%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	50,298	10,000	31	1.8%	59,258	26,812	44	2.0%	138,524	44,613	94	2.5%
	Acute Inpatient	441,971	93,337	273	16.3%	781,470	129,047	465	20.9%	725,744	144,317	444	12.1%
	Maternal and Newborn	50,262	13,571	33	1.9%	81,624	18,507	51	2.3%	106,698	25,253	67	1.8%
	Critical Care	68,450	20,733	46	2.7%	185,043	39,578	115	5.2%	362,459	88,850	231	6.3%
	Operating Room/PARR	83,795	19,721	53	3.2%	138,716	33,934	88	4.0%	207,470	52,492	133	3.6%
	Mental Health	43,663	9,117	27	1.6%	78,206	15,176	48	2.1%	157,893	30,296	96	2.6%
	Sub Total	**738,439**	**166,479**	**462**	**27.6%**	**1,324,317**	**263,054**	**811**	**36.4%**	**1,698,788**	**385,821**	**1,065**	**29.0%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	44,404	10,636	28	1.7%	32,633	6,649	20	0.9%	105,065	21,856	65	1.8%
	Extended (Chronic) Care	104,636	22,688	65	3.9%	90,474	15,480	54	2.4%	281,419	57,268	173	4.7%
	Sub Total	**149,040**	**33,324**	**93**	**5.6%**	**123,107**	**22,129**	**74**	**3.3%**	**386,484**	**79,124**	**238**	**6.5%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	104,145	20,214	64	3.8%	161,511	32,367	99	4.4%	191,653	42,474	120	3.3%
	Ambulatory Care	146,649	32,999	92	5.5%	152,733	28,199	92	4.1%	218,100	42,063	133	3.6%
	Extra-Mural Program	125,999	27,043	78	4.7%	115,388	22,450	70	3.2%	222,131	45,158	137	3.7%
	Addiction	0	0	0	0.0%	8,502	1,377	5	0.2%	105,888	19,076	64	1.7%
	Community Services	5,739	1,418	4	0.2%	54,087	10,379	33	1.5%	81,331	14,988	49	1.3%
	Home Dialysis	15,032	2,249	9	0.5%	0	0	0	0.0%	12,691	3,123	8	0.2%
	Sub Total	**397,564**	**83,923**	**246**	**14.7%**	**492,221**	**94,772**	**300**	**13.5%**	**831,794**	**166,882**	**510**	**13.9%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	143,871	26,935	87	5.2%	192,495	36,594	117	5.3%	283,027	52,521	171	4.7%
	Diagnostic Imaging	130,511	23,059	78	4.7%	157,608	35,189	98	4.4%	304,452	53,411	183	5.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	345,703	63,033	209	12.5%	317,187	54,752	190	8.5%	518,273	97,469	315	8.6%
	Sub Total	**620,085**	**113,027**	**375**	**22.4%**	**667,290**	**126,535**	**406**	**18.2%**	**1,105,752**	**203,401**	**669**	**18.2%**
Other	Research and Education	31,486	6,814	20	1.2%	47,863	14,781	32	1.4%	71,274	12,255	43	1.2%
	Other Undistributed Expenses	40,581	4,630	23	1.4%	40,993	4,116	23	1.0%	86,926	12,429	51	1.4%
	Sub Total	**72,067**	**11,444**	**43**	**2.5%**	**88,856**	**18,897**	**55**	**2.5%**	**158,200**	**24,684**	**93**	**2.5%**
Total		**2,740,696**	**537,751**	**1,675**	**100.0%**	**3,655,188**	**705,004**	**2,227**	**100.0%**	**6,015,212**	**1,178,578**	**3,675**	**100.0%**

Note 1: Full-time Equivalent (FTEs) calculated as (Worked Hours + Benefit Hours)/1957.50 hours.
Note 2: Stand-by (on-call) hours are excluded.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but inluding Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostic and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc.
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation, Secondments and non-hospital food services.
Note 6: Emergency Services may include hours related to inpatients who are admitted, but remain in the Emergency Room.
Note 7: "Education" includes Medical Education where the program exists.
Note 8: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the impatient part of addiction services.

Table III-3: Total Worked and Benefit Hours by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/2004 - 2 of 3

The breakdown of Functional Areas is provided in Section V

	Functional Area	RHA 3			% of Total FTEs	RHA 4			% of Total FTEs	RHA 5			% of Total FTEs
		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated	
Administration & Support	Administrative Support	382,447	87,802	240	8.7%	157,035	33,555	97	9.0%	181,890	37,996	112	8.8%
	Clinical Support	293,254	63,609	182	6.6%	120,519	21,425	73	6.7%	119,013	22,363	72	5.6%
	Hotel	486,527	105,906	303	11.0%	198,011	42,370	123	11.4%	318,080	57,377	192	15.0%
	Plant	155,648	27,229	93	3.4%	63,889	8,738	37	3.4%	79,065	19,314	50	3.9%
	Sub Total	**1,317,876**	**284,546**	**819**	**29.7%**	**539,453**	**106,088**	**330**	**30.5%**	**698,049**	**137,049**	**427**	**33.3%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	54,460	12,412	34	1.2%	45,209	7,650	27	2.5%	52,986	12,350	33	2.6%
	Acute Inpatient	746,922	175,713	471	17.1%	274,005	66,068	174	16.1%	252,424	41,521	150	11.7%
	Maternal and Newborn	128,470	28,563	80	2.9%	46,350	12,608	30	2.8%	41,196	7,249	25	1.9%
	Critical Care	149,182	34,439	94	3.4%	41,161	10,659	26	2.4%	58,061	12,630	36	2.8%
	Operating Room/PARR	154,167	36,553	97	3.5%	55,918	13,515	35	3.3%	35,191	6,579	21	1.7%
	Mental Health	56,277	12,834	35	1.3%	32,648	7,224	20	1.9%	328,532	67,403	202	15.8%
	Sub Total	**1,289,478**	**300,514**	**812**	**29.5%**	**495,291**	**117,725**	**313**	**28.9%**	**768,391**	**147,732**	**468**	**36.6%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	95,188	19,031	58	2.1%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	Extended (Chronic) Care	103,783	27,087	67	2.4%	71,638	22,583	48	4.4%	88,627	15,390	53	4.2%
	Sub Total	**198,971**	**46,118**	**125**	**4.5%**	**71,638**	**22,583**	**48**	**4.4%**	**88,627**	**15,390**	**53**	**4.2%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	195,623	45,611	123	4.5%	82,782	17,106	51	4.7%	63,654	12,135	39	3.0%
	Ambulatory Care	158,353	33,736	98	3.6%	76,442	20,276	49	4.6%	37,134	6,828	22	1.8%
	Extra-Mural Program	216,564	49,505	136	4.9%	106,562	24,083	67	6.2%	47,273	10,223	29	2.3%
	Addiction	41,049	8,761	25	0.9%	10,108	2,339	6	0.6%	47,764	11,005	30	2.3%
	Community Services	26,971	5,140	16	0.6%	21,186	4,957	13	1.2%	0	0	0	0.0%
	Home Dialysis	0	0	0	0.0%	672	111	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	Sub Total	**638,560**	**142,753**	**399**	**14.5%**	**297,752**	**68,872**	**187**	**17.3%**	**195,825**	**40,192**	**121**	**9.4%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	245,879	45,791	149	5.4%	72,875	14,559	45	4.1%	80,791	17,126	50	3.9%
	Diagnostic Imaging	179,730	31,960	108	3.9%	77,358	13,298	46	4.3%	61,523	14,513	39	3.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	446,448	85,849	272	9.9%	144,859	31,775	90	8.3%	178,992	31,853	108	8.4%
	Sub Total	**872,057**	**163,600**	**529**	**19.2%**	**295,091**	**59,632**	**181**	**16.7%**	**321,306**	**63,491**	**197**	**15.4%**
Other	Research and Education	29,643	5,830	18	0.7%	11,069	4,678	8	0.7%	14,297	2,788	9	0.7%
	Other Undistributed Expenses	79,475	21,657	52	1.9%	23,970	3,919	14	1.3%	10,174	2,703	7	0.5%
	Sub Total	**109,118**	**27,487**	**70**	**2.5%**	**35,040**	**8,597**	**22**	**2.1%**	**24,471**	**5,492**	**15**	**1.2%**
Total		**4,426,060**	**965,018**	**2,754**	**100.0%**	**1,734,265**	**383,497**	**1,082**	**100.0%**	**2,096,668**	**409,345**	**1,280**	**100.0%**

Note 1: Full-time Equivalent (FTEs) calculated as (Worked Hours + Benefit Hours)/1957.50 hours.
Note 2: Stand-by (on-call) hours are excluded.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but inluding Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostic and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc.
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation, Secondments and non-hospital food services.
Note 6: Emergency Services may include hours related to inpatients who are admitted, but remain in the Emergency Room.
Note 7: "Education" includes Medical Education where the program exists.
Note 8: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the impatient part of addiction services.

Table III-3: Total Worked and Benefit Hours by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/2004 - 3 of 3

The breakdown of Functional Areas is provided in Section V

	Functional Area	RHA 6			% of Total FTEs	RHA 7			% of Total FTEs	Total			% of Total FTEs
		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated		Worked Hours	Benefit Hours	FTEs (calculated	
Administration & Support	Administrative Support	236,684	45,898	144	8.75%	111,893	24,471	70	8.78%	2,031,903	410,347	1,248	8.2%
	Clinical Support	218,242	40,482	132	8.01%	104,186	21,023	64	8.07%	1,648,035	308,025	999	6.6%
	Hotel	259,496	49,238	158	9.56%	143,494	32,544	90	11.34%	2,703,949	528,269	1,651	10.9%
	Plant	126,147	17,207	73	4.44%	57,868	7,979	34	4.24%	986,592	147,721	579	3.8%
	Sub Total	**840,569**	**152,825**	**507**	**30.75%**	**417,441**	**86,017**	**257**	**32.43%**	**7,370,480**	**1,394,363**	**4,478**	**29.6%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	58,949	22,417	42	2.52%	17,697	10,562	14	1.82%	477,382	146,816	319	2.1%
	Acute Inpatient	420,655	79,096	255	15.47%	205,184	41,331	126	15.88%	3,848,375	770,429	2,360	15.6%
	Maternal and Newborn	98,102	21,737	61	3.71%	46,991	10,852	30	3.73%	599,693	138,340	377	2.5%
	Critical Care	56,098	11,860	35	2.10%	42,100	8,425	26	3.25%	962,555	227,175	608	4.0%
	Operating Room/PARR	74,793	14,895	46	2.78%	40,765	10,207	26	3.28%	790,815	187,896	500	3.3%
	Mental Health	55,018	9,771	33	2.01%	35,255	5,835	21	2.65%	787,492	157,657	483	3.2%
	Sub Total	**763,616**	**159,777**	**472**	**28.59%**	**387,992**	**87,213**	**243**	**30.61%**	**7,466,311**	**1,628,314**	**4,646**	**30.7%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0	0	0.0%	45,785	8,381	28	3.49%	323,075	66,553	199	1.3%
	Extended (Chronic) Care	120,104	20,883	72	4.36%	0	0	0	0.0%	860,681	181,379	532	3.5%
	Sub Total	**120,104**	**20,883**	**72**	**4.36%**	**45,785**	**8,381**	**28**	**3.49%**	**1,183,756**	**247,931**	**731**	**4.8%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	121,057	21,034	73	4.40%	60,375	12,016	37	4.66%	980,799	202,958	605	4.0%
	Ambulatory Care	115,135	23,089	71	4.28%	48,271	9,714	30	3.74%	952,816	196,904	587	3.9%
	Extra-Mural Program	129,223	21,880	77	4.68%	62,901	13,079	39	4.89%	1,026,041	213,422	633	4.2%
	Addiction	18,079	2,288	10	0.63%	32,941	6,436	20	2.54%	264,331	51,281	161	1.1%
	Community Services	55,767	8,860	33	2.00%	0	0	0	0.0%	245,082	45,742	149	1.0%
	Home Dialysis	1,606	45	1	0.05%	0	0	0	0.0%	30,002	5,528	18	0.1%
	Sub Total	**440,867**	**77,196**	**265**	**16.04%**	**204,487**	**41,246**	**126**	**15.83%**	**3,499,071**	**715,835**	**2,153**	**14.2%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	148,835	28,153	90	5.48%	50,706	9,396	31	3.87%	1,218,478	231,075	741	4.9%
	Diagnostic Imaging	145,651	27,077	88	5.35%	55,368	11,004	34	4.28%	1,112,201	209,509	675	4.5%
	Other Diagnostic and Therapeutic	227,768	35,950	135	8.16%	117,278	20,711	70	8.89%	2,296,508	421,392	1,388	9.2%
	Sub Total	**522,254**	**91,180**	**313**	**18.99%**	**223,351**	**41,111**	**135**	**17.04%**	**4,627,187**	**861,977**	**2,804**	**18.5%**
Other	Research and Education	16,723	2,937	10	0.61%	7,697	1,715	5	0.61%	230,052	51,799	144	1.0%
	Other Undistributed Expenses	21,197	96	11	0.66%	0	0	0	0.00%	303,316	49,550	180	1.2%
	Sub Total	**37,920**	**3,034**	**21**	**1.27%**	**7,697**	**1,715**	**5**	**0.61%**	**533,368**	**101,349**	**324**	**2.1%**
Total		**2,725,330**	**504,894**	**1,650**	**100.00%**	**1,286,753**	**265,683**	**793**	**100.00%**	**24,680,173**	**4,949,770**	**15,137**	**100.0%**

Note 1: Full-time Equivalent (FTEs) calculated as (Worked Hours + Benefit Hours)/1957.50 hours.
Note 2: Stand-by (on-call) hours are excluded.
Note 3: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but inluding Dialysis) and Clinics.
Note 4: "Other Diagnostic and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy, etc.
Note 5: "Other Undistributed Expenses" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowance, MIS implementation, Secondments and non-hospital food services.
Note 6: Emergency Services may include hours related to inpatients who are admitted, but remain in the Emergency Room.
Note 7: "Education" includes Medical Education where the program exists.
Note 8: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the impatient part of addiction services.

Figure III-3(i): Administration & Support Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04

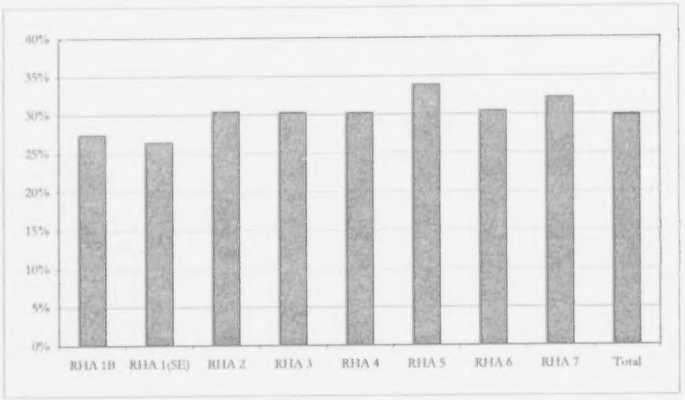


Figure III-3(ii): Nursing Inpatient Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04

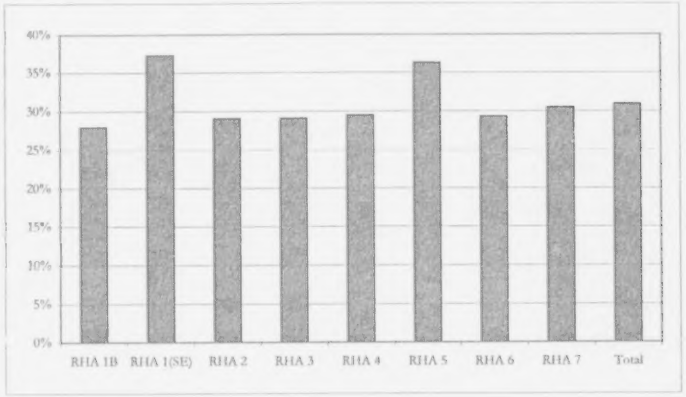


Figure III-3(iii): Non Inpatient Services Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04

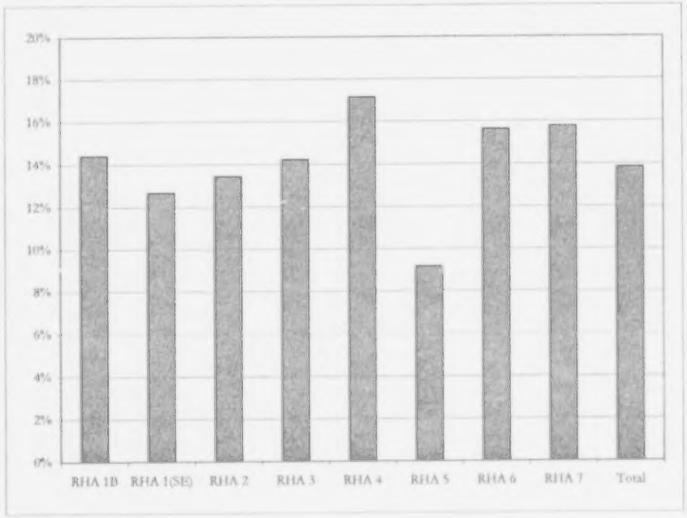


Figure III-3(iv): Diagnostic & Therapeutic Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04

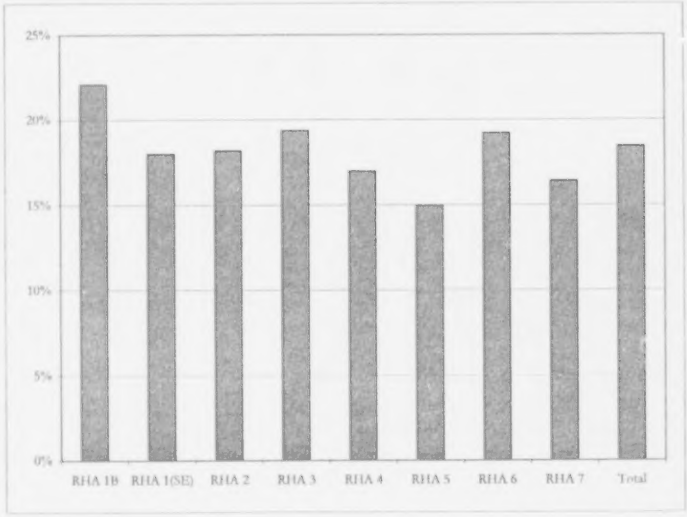


Figure III-3(v): Restorative Care Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04

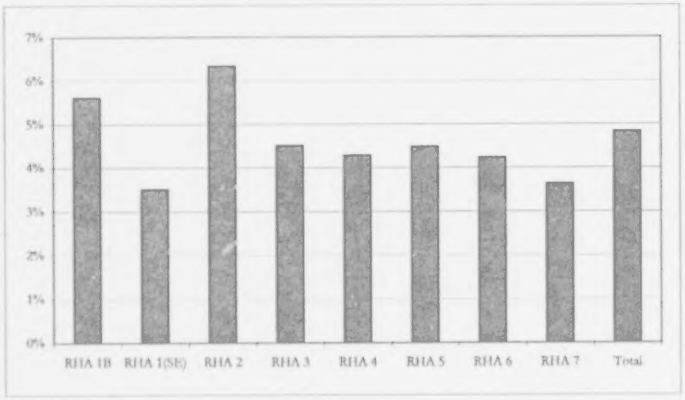


Figure III-3(vi): Other Paid Hours as a Percent of Total Paid Hours - 2003/04

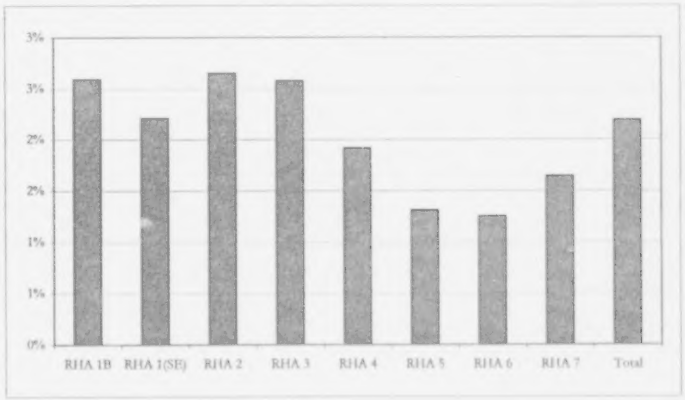


Table III-4: Salaries Expense Per Paid Hour by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/2004

	Functional Area	RHA 1(B)	RHA 1(SE)	RHA 2	RHA 3	RHA 4	RHA 5	RHA 6	RHA 7	Provincial Average
Administration & Support	Administrative Support	20.27	20.77	24.38	19.01	22.01	19.80	19.96	21.48	21.18
	Clinical Support	16.66	16.32	16.52	15.95	16.42	14.97	15.89	17.04	16.23
	Hotel	13.27	13.39	13.51	13.49	13.63	12.22	12.29	13.38	13.20
	Plant	16.52	16.47	16.28	16.95	16.71	16.15	15.86	15.52	16.36
	Weighted Average	**16.27**	**16.62**	**17.46**	**16.05**	**17.06**	**15.14**	**15.92**	**16.76**	**16.51**
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	25.48	25.91	19.31	22.76	24.88	23.23	23.95	28.35	23.08
	Acute Inpatient	21.17	20.55	22.60	20.70	21.03	19.56	20.18	20.97	20.99
	Maternal and Newborn	24.57	23.35	24.00	23.68	24.24	24.36	24.00	23.65	23.91
	Critical Care	24.57	25.38	24.53	25.03	25.00	24.92	24.00	24.16	24.77
	Operating Room/PARR	21.90	21.73	24.35	23.09	22.00	26.16	22.69	24.86	23.17
	Mental Health	22.39	21.33	21.82	21.83	22.14	19.39	21.71	21.02	20.76
	Weighted Average	**22.19**	**21.87**	**22.96**	**21.92**	**22.19**	**20.72**	**21.64**	**22.50**	**22.08**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	20.19	21.35	20.96	19.80	0.0	0.0	0.0	19.55	20.35
	Extended (Chronic) Care	19.22	18.62	20.45	20.81	18.66	18.73	19.66	0.0	19.72
	Weighted Average	**19.51**	**19.36**	**20.59**	**20.34**	**18.66**	**18.73**	**19.66**	**19.55**	**19.89**
Non Inpatient Services	Emergency Services	23.64	22.68	24.16	23.33	23.29	24.11	23.30	22.53	23.41
	Ambulatory Care	22.00	21.40	22.34	22.01	23.72	21.74	22.47	20.05	22.08
	Extra-Mural Program	25.02	25.20	25.05	24.96	24.81	24.81	23.79	25.17	24.86
	Addiction	0.0	27.02	20.39	23.73	25.07	20.13	24.72	21.42	21.67
	Community Services	25.36	21.19	23.89	21.12	21.60	0.0	22.34	0.0	22.47
	Home Dialysis	21.13	0.0	21.88	0.0	25.44	0.0	29.99	0.0	21.97
	Weighted Average	**23.40**	**22.79**	**23.39**	**23.49**	**23.89**	**22.85**	**23.18**	**22.58**	**23.27**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	20.95	20.97	21.24	21.97	23.10	20.45	20.46	21.15	21.27
	Diagnostic Imaging	19.20	20.18	21.04	20.66	21.25	18.89	19.51	20.70	20.31
	Other Diagnostic and Therapeutic	23.84	22.75	22.79	22.73	22.01	20.98	22.32	21.51	22.63
	Weighted Average	**22.20**	**21.61**	**21.91**	**22.09**	**22.09**	**20.43**	**20.99**	**21.23**	**21.71**
Other	Research and Education	30.31	21.42	21.52	23.60	24.01	24.92	24.29	22.55	23.53
	Other Undistributed Expenses	14.54	14.62	15.01	16.36	17.72	14.08	25.48	0.0	17.05
	Weighted Average	**21.77**	**18.58**	**17.98**	**18.24**	**19.99**	**20.26**	**24.91**	**58.36**	**19.93**
Total Weighted Average		**20.60**	**20.41**	**20.90**	**20.27**	**20.70**	**18.93**	**19.96**	**20.55**	**20.38**

Note 1: Salaries include benefits and worked salaries but excludes benefit contributions.
Note 2: Paid Hours inludes benefit and worked hours.
Note 3: Stand-by (on-call) hours are excluded.
Note 4: "Ambulatory Care" includes Day Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 5: "Other Diagnostic and Therapeutics" includes Radiation Oncology, ECG, Physiotherapy, Occupational Therapy etc.
Note 6: "Other Undistributed Functions" include Marketed Services, WHSCC, Retirement Allowances, MIS implementation, Secondments and non-hospital food services.
Note 7: "Education" includes Medical Education where the program exists.
Note 8: RHA 7 allocated Nursing Administration and Medical Resources to the Nursing functional centers
Note 9: Some RHA have reported expenses for purchases services, but have not reported hours, therefore inflating the hourly rate.
Note 10: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table III-5: Total UPP and MOS Worked Hours by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/04 - 1 of 3

	Functional Area	RHA 1(B)			RHA 1(SE)			RHA 2		
		MOS Hours	UPP Hours	% MOS	MOS Hours	UPP Hours	% MOS	MOS Hours	UPP Hours	% MOS
Administration & Support	Administrative Support	34,067	170,274	16.7%	130,620	142,337	47.9%	110,522	374,134	22.8%
	Clinical Support	15,539	135,815	10.3%	30,893	180,624	14.6%	23,588	406,363	5.5%
	Hotel	12,593	295,861	4.1%	27,138	302,904	8.2%	37,143	622,702	5.6%
	Plant	12,899	86,453	13.0%	18,297	126,584	12.6%	101,757	157,985	39.2%
	Sub Total	**75,098**	**688,403**	**9.8%**	**206,948**	**752,449**	**21.6%**	**273,010**	**1,561,184**	**14.9%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin. & Medical Resources	45,255	5,043	90.0%	48,632	10,626	82.1%	72,801	65,723	52.6%
	Acute Inpatient	73,700	368,271	16.7%	103,448	678,022	13.2%	81,793	643,951	11.3%
	Maternal and Newborn	5,577	44,685	11.1%	9,388	72,236	11.5%	8,587	98,111	8.0%
	Critical Care	10,924	57,526	16.0%	15,618	169,425	8.4%	39,406	323,053	10.9%
	Operating Room/PARR	18,690	65,105	22.3%	17,090	121,626	12.3%	20,002	187,468	9.6%
	Mental Health	6,294	37,369	14.4%	9,308	68,898	11.9%	10,554	147,339	6.7%
	Sub Total	**160,440**	**577,999**	**21.7%**	**203,484**	**1,120,833**	**15.4%**	**233,143**	**1,465,645**	**13.7%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	6,672	37,732	15.0%	3,383	29,250	10.4%	11,167	93,898	10.6%
	Extended (Chronic) Care	13,105	91,531	12.5%	7,975	82,499	8.8%	21,138	260,281	7.5%
	Sub Total	**19,777**	**129,263**	**13.3%**	**11,358**	**111,749**	**9.2%**	**32,305**	**354,179**	**8.4%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	24,916	79,229	23.9%	45,644	115,867	28.3%	23,612	168,041	12.3%
	Ambulatory Care	36,042	110,607	24.6%	57,793	94,940	37.8%	41,952	176,148	19.2%
	Extra-Mural Program	26,284	99,715	20.9%	27,308	88,080	23.7%	29,742	192,389	13.4%
	Addiction	0	0	0.0%	0	8,502	0.0%	22,866	83,022	21.6%
	Community Services	0	5,739	0.0%	11,271	42,816	20.8%	8,975	72,356	11.0%
	Home Dialysis	2,918	12,114	19.4%	0	0	0.0%	2,833	9,858	22.3%
	Sub Total	**90,160**	**307,404**	**22.7%**	**142,016**	**350,205**	**28.9%**	**129,980**	**701,814**	**15.6%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	12,205	131,666	8.5%	21,003	171,492	10.9%	44,105	238,922	15.6%
	Diagnostic Imaging	59,990	70,521	46.0%	53,622	103,986	34.0%	114,457	189,995	37.6%
	Other Diagnostic and Therapeutic	52,919	292,784	15.3%	34,161	283,026	10.8%	66,034	452,239	12.7%
	Sub Total	**125,114**	**494,971**	**20.2%**	**108,786**	**558,504**	**16.3%**	**224,596**	**881,156**	**20.3%**
Other	Research and Education	11,111	20,375	35.3%	26,267	21,596	54.9%	28,710	42,564	40.3%
	Other Undistributed Expenses	4,218	36,363	10.4%	9,702	31,291	23.7%	25,080	61,846	28.9%
	Sub Total	**15,329**	**56,738**	**21.3%**	**35,969**	**52,887**	**40.5%**	**53,790**	**104,410**	**34.0%**
Total		**485,918**	**2,254,778**	**17.7%**	**708,561**	**2,946,627**	**19.4%**	**946,824**	**5,068,388**	**15.7%**

Note 1: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table III-5: Total UPP and MOS Worked Hours by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/04 - 2 of 3

	Functional Area	RHA 3			RHA 4			RHA 5		
		MOS Hours	UPP Hours	% MOS	MOS Hours	UPP Hours	% MOS	MOS Hours	UPP Hours	% MOS
Administration & Support	Administrative Support	94,081	288,366	24.6%	47,103	109,931	30.0%	46,650	135,241	25.6%
	Clinical Support	47,860	245,394	16.3%	7,335	113,184	6.1%	8,411	110,602	7.1%
	Hotel	33,390	453,137	6.9%	5,366	192,645	2.7%	15,381	302,699	4.8%
	Plant	19,519	136,129	12.5%	3,614	60,275	5.7%	11,650	67,416	14.7%
	Sub Total	**194,850**	**1,123,026**	**14.8%**	**63,418**	**476,035**	**11.8%**	**82,091**	**615,958**	**11.8%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin. & Medical Resources	49,447	5,013	90.8%	39,929	5,281	88.3%	44,273	8,713	83.6%
	Acute Inpatient	111,997	634,925	15.0%	20,414	253,592	7.5%	23,922	228,502	9.5%
	Maternal and Newborn	22,171	106,299	17.3%	4,644	41,706	10.0%	4,101	37,095	10.0%
	Critical Care	15,191	133,991	10.2%	6,383	34,778	15.5%	4,841	53,220	8.3%
	Operating Room/PARR	35,324	118,843	22.9%	5,409	50,509	9.7%	5,862	29,329	16.7%
	Mental Health	11,272	45,005	20.0%	4,849	27,799	14.9%	28,219	300,314	8.6%
	Sub Total	**245,402**	**1,044,076**	**19.0%**	**81,627**	**413,663**	**16.5%**	**111,217**	**657,173**	**14.5%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	11,176	84,012	11.7%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	Extended (Chronic) Care	12,680	91,103	12.2%	5,245	66,393	7.3%	6,261	82,366	7.1%
	Sub Total	**23,856**	**175,115**	**12.0%**	**5,245**	**66,393**	**7.3%**	**6,261**	**82,366**	**7.1%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	22,253	173,370	11.4%	16,207	66,575	19.6%	11,513	52,141	18.1%
	Ambulatory Care	46,024	112,329	29.1%	15,084	61,358	19.7%	5,411	31,723	14.6%
	Extra-Mural Program	46,918	169,646	21.7%	21,148	85,414	19.8%	9,518	37,756	20.1%
	Addiction	6,133	34,916	14.9%	657	9,451	6.5%	5,613	42,151	11.8%
	Community Services	10,588	16,383	39.3%	4,897	16,290	23.1%	0	0	0.0%
	Home Dialysis	0	0	0.0%	0	672	0.0%	0	0	0.0%
	Sub Total	**131,916**	**506,644**	**20.7%**	**57,993**	**239,760**	**19.5%**	**32,054**	**163,771**	**16.4%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	24,148	221,731	9.8%	2,804	70,071	3.8%	8,918	71,873	11.0%
	Diagnostic Imaging	66,227	113,503	36.8%	30,926	46,432	40.0%	27,099	34,424	44.0%
	Other Diagnostic and Therapeutic	71,350	375,098	16.0%	16,411	128,448	11.3%	24,456	154,536	13.7%
	Sub Total	**161,725**	**710,332**	**18.5%**	**50,141**	**244,951**	**17.0%**	**60,473**	**260,833**	**18.8%**
Other	Research and Education	7,100	22,543	24.0%	4,985	6,085	45.0%	3,734	10,563	26.1%
	Other Undistributed Expenses	11,454	68,021	14.4%	5,724	18,246	23.9%	1	10,173	0.0%
	Sub Total	**18,554**	**90,564**	**17.0%**	**10,709**	**24,331**	**30.6%**	**3,735**	**20,736**	**15.3%**
Total		**776,303**	**3,649,757**	**17.5%**	**269,132**	**1,465,133**	**15.5%**	**295,832**	**1,800,836**	**14.1%**

Note 1: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table III-5: Total UPP and MOS Worked Hours by Functional Area by RHA (Excluding Medical) - 2003/04 - 3 of 3

	Functional Area	RHA 6			RHA 7			Total		% MOS Total
		MOS Hours	UPP Hours	% MOS	MOS Hours	UPP Hours	% MOS	MOS Hours	UPP Hours	
Administration & Support	Administrative Support	75,825	160,860	32.0%	41,160	70,733	36.8%	580,028	1,451,875	28.5%
	Clinical Support	47,234	171,008	21.6%	13,160	91,026	12.6%	194,020	1,454,016	11.8%
	Hotel	11,808	247,688	4.6%	5,400	138,094	3.8%	148,219	2,555,730	5.5%
	Plant	25,520	100,627	20.2%	26,420	31,448	45.7%	219,675	766,917	22.3%
	Sub Total	**160,387**	**680,182**	**19.1%**	**86,140**	**331,301**	**20.6%**	**1,141,941**	**6,228,538**	**15.5%**
Nursing Inpatient	Nursing Admin. & Medical Resources	30,946	28,003	52.5%	17,500	197	98.9%	348,782	128,600	73.1%
	Acute Inpatient	54,466	366,189	12.9%	24,200	180,984	11.8%	493,939	3,354,435	12.8%
	Maternal and Newborn	11,601	86,502	11.8%	4,830	42,162	10.3%	70,898	528,795	11.8%
	Critical Care	8,189	47,910	14.6%	5,578	36,522	13.2%	106,130	856,425	11.0%
	Operating Room/PARR	21,058	53,736	28.2%	6,309	34,456	15.5%	129,744	661,071	16.4%
	Mental Health	12,620	42,398	22.9%	7,209	28,045	20.4%	90,325	697,167	11.5%
	Sub Total	**138,879**	**624,737**	**18.2%**	**65,626**	**322,366**	**16.9%**	**1,239,818**	**6,226,493**	**16.6%**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation	0	0	0.0%	4,507	41,277	9.8%	36,905	286,169	11.4%
	Extended (Chronic) Care	14,778	105,326	12.3%	0	0	0.0%	81,182	779,499	9.4%
	Sub Total	**14,778**	**105,326**	**12.3%**	**4,507**	**41,277**	**9.8%**	**118,087**	**1,065,669**	**10.0%**
Non Inpatient Services	Emergency Services	22,490	98,567	18.6%	14,491	45,883	24.0%	181,126	799,674	18.5%
	Ambulatory Care	36,517	78,618	31.7%	21,998	26,273	45.6%	260,821	691,996	27.4%
	Extra-Mural Program	31,889	97,334	24.7%	13,576	49,325	21.6%	206,382	819,658	20.1%
	Addiction	3,938	14,141	21.8%	5,510	27,430	16.7%	44,718	219,613	16.9%
	Community Services	15,698	40,069	28.1%	0	0	0.0%	51,429	193,653	21.0%
	Home Dialysis	0	1,606	0.0%	0	0	0.0%	5,751	24,251	19.2%
	Sub Total	**110,532**	**330,335**	**25.1%**	**55,576**	**148,912**	**27.2%**	**750,226**	**2,748,844**	**21.4%**
Diagnostic & Therapeutic	Laboratory	30,126	118,709	20.2%	3,591	47,115	7.1%	146,899	1,071,579	12.1%
	Diagnostic Imaging	65,343	80,308	44.9%	20,963	34,405	37.9%	438,627	673,574	39.4%
	Other Diagnostic and Therapeutic	33,814	193,954	14.8%	21,415	95,863	18.3%	320,560	1,975,948	14.0%
	Sub Total	**129,283**	**392,971**	**24.8%**	**45,969**	**177,382**	**20.6%**	**906,087**	**3,721,101**	**19.6%**
Other	Research and Education	4,837	11,886	28.9%	7,436	262	96.6%	94,179	135,873	40.9%
	Other Undistributed Expenses	3,543	17,654	16.7%	0	0	0.0%	59,722	243,594	19.7%
	Sub Total	**8,380**	**29,540**	**22.1%**	**7,436**	**262**	**96.6%**	**153,901**	**379,467**	**28.9%**
Total		**562,238**	**2,163,093**	**20.6%**	**265,253**	**1,021,500**	**20.6%**	**4,310,061**	**20,370,112**	**17.5%**

Note 1: In RHA 4, Addiction represents the addictions outpatient clinics and Community Services represents the inpatient part of addiction services.

Table III - 6: Breakdown of Benefit Contributions by RHA - 2003/2004

	RHA 1(B)	RHA 1(SE)	RHA 2	RHA 3	RHA 4	RHA 5	RHA 6	RHA 7	Total
Canada Pension Plan	2,668,195	3,498,108	5,503,957	4,282,548	1,722,462	1,814,715	2,501,225	1,235,843	23,227,053
Group Life Insurance	144,528	196,983	319,138	243,346	104,743	102,496	145,188	69,025	1,325,445
Health Care/Dental Insurance	1,441,593	1,798,346	2,925,381	2,485,790	918,102	1,118,467	1,519,752	622,201	12,829,631
Provincial Pension Plan	2,178,253	2,754,945	4,730,538	3,071,530	1,240,425	1,872,946	2,005,039	895,436	18,749,113
Retirement Benefits & Other Pensions	282,164	1,136,923	943,752	838,246	319,075	599,925	736,985	337,825	5,194,894
Unemployment Insurance	1,655,290	2,175,954	3,340,674	2,670,588	1,071,678	1,129,005	1,559,145	747,414	14,349,748
Workers Compensation Plan Insurance	732,111	755,107	3,152,395	1,392,008	453,071	630,988	715,803	442,063	8,273,545
Other Benefit Contributions	0	56,618	255,382	59,898	294,298	7,129	56,253	0	729,577
Total	**9,102,134**	**12,372,984**	**21,171,216**	**15,043,952**	**6,123,853**	**7,275,670**	**9,239,389**	**4,349,807**	**84,679,007**

Section IV

Clinical Statistics
Discharge Abstract Database

Section IV: Summary of Clinical Statistics – DAD (Discharge Abstract Database)

This section is of interest for those who wish to understand the volume and scope of patient activity provided by each RHA.

At the end of this summary, a listing will indicate the different levels of care found in each facility in each RHA.

This section provides a summary of the patient activity for inpatient (level of care) and day surgery services in New Brunswick. A number of tables in this section provide comparisons between 1999/00 and 2003/04. The inpatient and day surgery information is derived from the Canadian Institute for Health Information (CIHI) Discharge Abstract Database (DAD), to which health facilities submit patient activity data on a regular basis.

The objective of these reports is to present a cross section of the patient activity without reference to benchmarks or performance targets. Clinical and operational indicators may be developed for future reports.

The following is a description of the information presented in this Section of the Report:

NOTE:
Starting April 1st 2001/02, the Department of Health & Wellness mandated that all Regional Health Authorities abstract by level of care. This means that if a patient needs services from more than one level of care inside the same facility, the patient is discharged from the current level of care, e.g. acute care and admitted to their next level of care, which could be chronic/extended care, rehabilitation or Veterans Affairs Canada (VAC). Of note is that some of the Regional Health Authorities had implemented level of care abstracting as far back as 1997/98.

Inpatient Level of Care Activity (Separations and Days Stay by RHA)
Health facilities in the province of New Brunswick provide inpatient services for acute (adult and newborn), chronic/extended care, rehabilitation, psychiatric facility patients and for patients funded by Veterans Affairs Canada (VAC).

Table IV-1a: Acute care (level of care) inpatient separations, days stay and weighted cases by RHA – 1999/00 to 2003/04
Because the Case Mix Group (CMG™) and Resource Intensity Weight (RIW™) tools are designed for acute care inpatient discharges only, the tables in this year's Annual Report that use CMGs, and RIWs (weighted cases) include only acute care inpatient cases. Separations and days stay are included for the Regional Health Authorities, which abstract inpatients under the acute care level of care.

Table IV-1b: Chronic/Extended care (level of care) inpatient separations and days stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Separations and days stay are included for the Regional Health Authorities, which abstract inpatients under the chronic/extended level of care.

Table IV-1c: Rehabilitation (level of care) inpatient separations and days stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Separations and days stay are included for the Regional Health Authorities, which abstract inpatients under the rehabilitation level of care.

Table IV-1d: VAC (level of care) inpatient separations and days stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Separations and days stay are included for the Regional Health Authorities, which abstract inpatients under the VAC level of care.

Table IV-1e: Psychiatric Facilities (level of care) inpatient separations and days stay by RHA – 1999/00 to 2003/04
Separations and days stay are included for the Regional Health Authorities, which abstract inpatients under the psychiatric facility level of care.

Table IV-2: Day Surgery Activity (Cases and Weighted Cases by RHA) – 1999/00 to 2003/04
The day surgery definition up to fiscal 2002/03 does not allow for consistent reporting among the RHAs. Therefore, comparisons of day surgery volumes across RHAs may be problematic. Starting with fiscal 2003/04, the day surgeries will include the cases done in the MIS day surgery functional centre.

Table IV-3: Total Surgical Episodes in the Main OR (Inpatient & Day Surgery Episodes by RHA) – 1999/00 to 2003/04
An episode is recorded each time a patient goes to the operating room during an admission. There can be multiple interventions during one episode. There are data quality issues with the operative episodes in the 3M system and the total number may not be accurately identified.

Interventions which were cancelled; previous interventions and interventions which were performed out of hospital have been excluded from the data.

Table IV-4: Acute Care Separations – Top 25 Case Mix Groups (CMGs) in the Province (1999/00 to 2003/04)
This table provides acute care separations and days stay for the highest volume Case Mix Groups (CMGs). While five years of data are shown (1999/00 to 2003/04), the sorting is done based on 2003/04 separations. A gastrointestinal medicine CMG ranked first with 4,827 separations and this CMG is ranked first across all five years. Note that the separations for Simple Pneumonia, a condition that can often be treated on an ambulatory basis, ranked 4th. Further analysis would be required to determine the appropriateness of the utilization patterns seen in this table.

Starting with fiscal 2003/04, the classification changed from ICD9-CM to ICD10-CA for diagnoses and CCI for interventions. Coding standards were also introduced with the new classification. These new standards may have an impact on the data, especially when comparing the data to previous years.

CIHI INSTITUTION NUMBERS / LEVEL OF CARE FOR NEW BRUNSWICK FACILITIES

Legend for each level of care :

0 = Acute care
1 = Day Surgery
2 = Organized Outpatient Clinic (Ambulatory Care Clinics)
3 = Chronic / Extended Care
4 = Veterans Affairs Canada (VAC)
5 = Rehabilitation
8 = Psychiatric Facilities

		LEVEL OF CARE																						
		0	1	2	3	4	5	8	0	1	2	3	4	5	8	0	1	2	3	4	5	8
RHA	Facility	1999/00 - 2000/01							2001/02 - 2002/03							2003/04						
1B	Moncton (Dumont)	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
	Ste Anne de Kent	√							√							√						
1SE	Albert	√							√													
	Moncton (The)	√	√	√	√		√		√	√	√	√		√		√	√		√		√	
	Sackville	√	√						√	√						√	√					
2	Grand Manan	√							√							√						
	Centracare														√							√
	SJRH	√	√		√	√	√		√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	
	St Joseph's	√	√		√					√		√					√	√	√			
	St Stephen	√	√		√				√	√		√				√	√		√			
	Sussex	√	√						√	√						√	√					
3	Bath	√	√						√	√						√	√					
	Fredericton (DECRH)	√	√		√	√	√		√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	
	Minto	√							√							√						
	Oromocto	√	√		√				√	√		√				√	√		√			
	Perth	√	√						√	√						√	√					
	Plaster Rock	√	√						√	√						√	√					
	Stan Cassidy						√							√							√	
	Woodstock	√	√						√	√						√	√					
4	Edmundston	√	√		√				√	√		√				√	√		√			
	Grand Falls	√	√						√	√						√	√					
	St Quentin	√							√							√						
5	Campbellton	√	√		√	√			√	√		√	√			√	√		√	√		
	Dalhousie	√							√							√						
	Restigouche Hospital Centre							√							√							√
6	Bathurst	√	√		√				√	√		√				√	√		√			
	Caraquet	√	√						√	√						√	√					
	Lamèque	√							√							√						
	Tracadie	√	√		√				√	√		√				√	√		√			
7	Miramichi	√	√						√	√				√		√	√				√	

Table IV-1a: Acute Care (Level of Care) Inpatient Separations, Days Stay and Weighted Cases by Regional Health Authority - 1999/00 to 2003/04

a) Separations (Inpatient Cases: the sum of discharges, deaths, sign outs, transfers out, and transfers from one level of care to another.)

	Separations (Cases)					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	10,659	10,106	10,403	10,673	10,531	-1.5%	-5.2%	2.9%	2.6%	-1.3%
RHA 1(SE)	16,957	16,968	16,918	16,524	17,039	-4.3%	0.1%	-0.3%	-2.3%	3.1%
RHA 2	23,511	22,417	22,635	21,492	21,281	-3.1%	-4.7%	1.0%	-5.0%	-1.0%
RHA 3	25,506	23,925	22,626	20,973	20,827	0.7%	-6.2%	-5.4%	-7.3%	-0.7%
RHA 4	8,675	8,355	8,345	7,709	7,618	-0.1%	-3.7%	-0.1%	-7.6%	-1.2%
RHA 5	7,592	7,097	6,777	6,104	6,015	-0.2%	-6.5%	-4.5%	-9.9%	-1.5%
RHA 6	14,949	13,250	12,777	12,526	12,064	-0.7%	-11.4%	-3.6%	-2.0%	-3.7%
RHA 7	8,282	7,802	7,401	6,850	7,056	3.6%	-5.8%	-5.1%	-7.4%	3.0%
Total	**116,131**	**109,920**	**107,882**	**102,851**	**102,431**	**-1.1%**	**-5.3%**	**-1.9%**	**-4.7%**	**-0.4%**

b) Total Days Stay (Total Length of Stay (LOS) = the sum of all patients' LOS)

	Days Stay					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	80,401	79,615	80,745	75,347	77,585	-0.9%	-1.0%	1.4%	-6.7%	3.0%
RHA 1(SE)	123,100	124,393	122,314	121,539	129,029	-1.4%	1.1%	-1.7%	-0.6%	6.2%
RHA 2	171,376	174,204	169,139	166,704	173,664	-0.8%	1.7%	-2.9%	-1.4%	4.2%
RHA 3	148,250	145,487	144,158	136,000	137,585	-0.8%	-1.9%	-0.9%	-5.7%	1.2%
RHA 4	53,088	49,598	55,708	55,800	53,855	-2.4%	-6.6%	12.3%	0.2%	-3.5%
RHA 5	55,306	53,170	49,173	46,652	46,846	2.5%	-3.9%	-7.5%	-5.1%	0.4%
RHA 6	85,601	78,400	78,745	82,100	77,306	1.5%	-8.4%	0.4%	4.3%	-5.8%
RHA 7	51,756	52,008	47,215	46,912	43,809	-2.5%	0.5%	-9.2%	-0.6%	-6.6%
Total	**768,878**	**756,875**	**747,197**	**731,054**	**739,679**	**-0.7%**	**-1.6%**	**-1.3%**	**-2.2%**	**1.2%**

c) Weighted Case (RIW - Resource Intensity Weight

	Weighted Cases					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	14,092	15,209	14,996	13,873	14,030	1.2%	7.9%	-1.4%	-7.5%	1.1%
RHA 1(SE)	22,687	25,186	23,724	22,221	22,416	-3.1%	11.0%	-5.8%	-6.3%	0.9%
RHA 2	32,793	36,048	35,119	33,972	33,759	-2.0%	9.9%	-2.6%	-3.3%	-0.6%
RHA 3	28,437	28,930	27,422	24,819	24,402	-1.6%	1.7%	-5.2%	-9.5%	-1.7%
RHA 4	9,470	9,091	9,715	9,250	8,843	-2.9%	-4.0%	6.9%	-4.8%	-4.4%
RHA 5	8,556	8,415	7,577	6,699	6,714	0.4%	-1.6%	-10.0%	-11.6%	0.2%
RHA 6	14,700	14,195	13,895	13,702	12,822	-1.2%	-3.4%	-2.1%	-1.4%	-6.4%
RHA 7	8,762	9,020	7,952	7,649	7,118	-2.0%	2.9%	-11.8%	-3.8%	-6.9%
Total	**139,496**	**146,095**	**140,400**	**132,186**	**130,104**	**-1.6%**	**4.7%**	**-3.9%**	**-5.9%**	**-1.6%**

d) Average Length of Stay (LOS)

RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	7.54	7.88	7.76	7.06	7.37
RHA 1(SE)	7.26	7.33	7.23	7.36	7.57
RHA 2	7.29	7.77	7.47	7.76	8.16
RHA 3	5.81	6.08	6.37	6.48	6.61
RHA 4	6.12	5.94	6.68	7.24	7.07
RHA 5	7.28	7.49	7.26	7.64	7.79
RHA 6	5.73	5.92	6.16	6.55	6.41
RHA 7	6.25	6.67	6.38	6.85	6.21
Total	**6.62**	**6.89**	**6.93**	**7.11**	**7.22**

d) Average RIW Case Mix Index)

RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	1.32	1.50	1.44	1.30	1.33
RHA 1(SE)	1.34	1.48	1.40	1.34	1.31
RHA 2	1.39	1.61	1.55	1.58	1.59
RHA 3	1.11	1.21	1.21	1.18	1.17
RHA 4	1.09	1.09	1.16	1.20	1.16
RHA 5	1.13	1.19	1.12	1.10	1.12
RHA 6	0.98	1.07	1.09	1.09	1.06
RHA 7	1.06	1.16	1.07	1.12	1.01
Total	**1.20**	**1.35**	**1.30**	**1.29**	**1.27**

Note 1: Separations are described now by level of care. Previously, separations included patients treated in Acute, Chronic, Rehabilitation and Psychiatric inpatients units in acute care facilities, excluding Psychiatric Hospitals, and Veterans Affairs Canada (VAC) (includes newborns, excludes stillbirths).

Note 2: Since April 1st 2001, all RHAs have implemented level of care abstracting.

Note 3: Source data is HFUMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Note 4: Weighted Cases (derived from RIW) are assigned to separations based on the grouper for each particular fiscal year except for fiscal 2003/04 which used the 2002 grouper.

Figure IV-1a(i): Acute Care (Level of Care) Inpatient Separations by RHA - 1999/00 to 2003/04

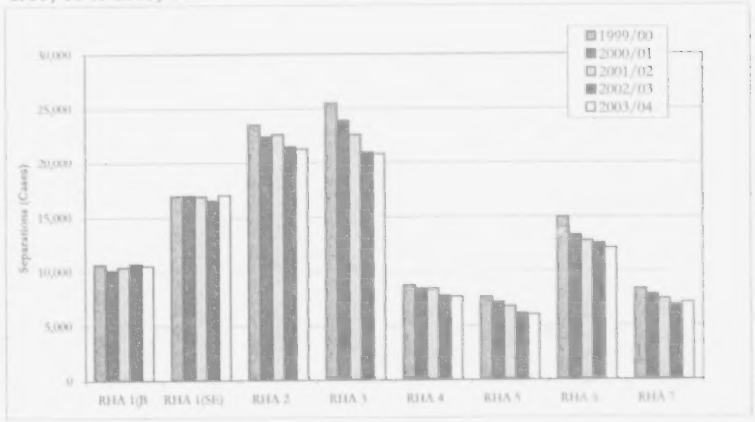


Figure IV-1a(ii): Acute Care (Level of Care) Inpatient Days Stay by RHA - 1999/00 to 2003/04

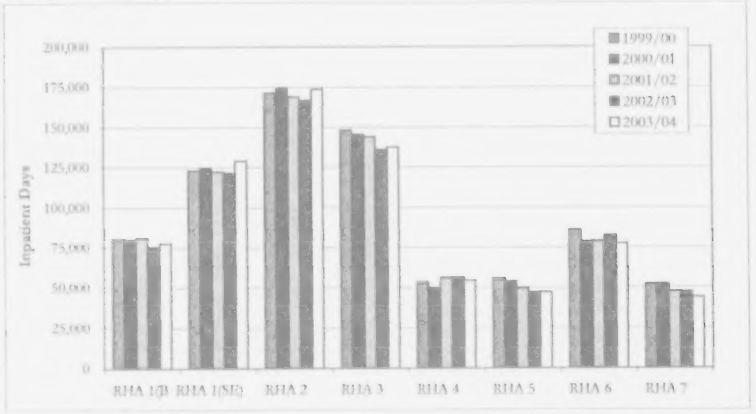


Figure IV-1a(iii): Acute Care (Level of Care) Inpatient Weighted Cases by RHA - 1999/00 to 2003/04

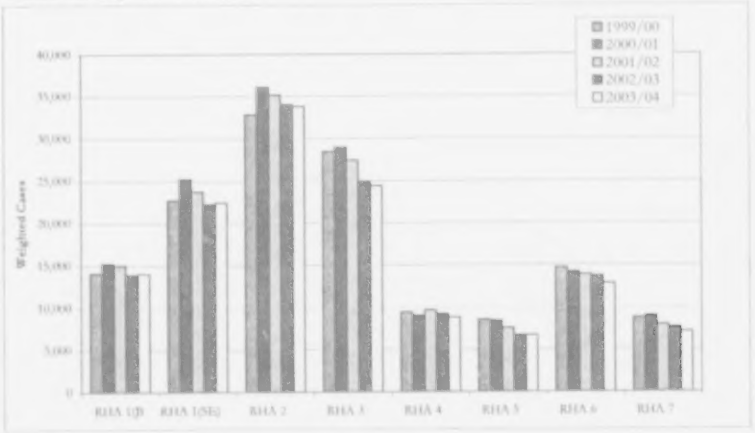


Figure IV-1a (iv): Acute Care (Level of Care) Inpatient Average Length of Stay (LOS) by RHA - 1999/00 to 2003/04

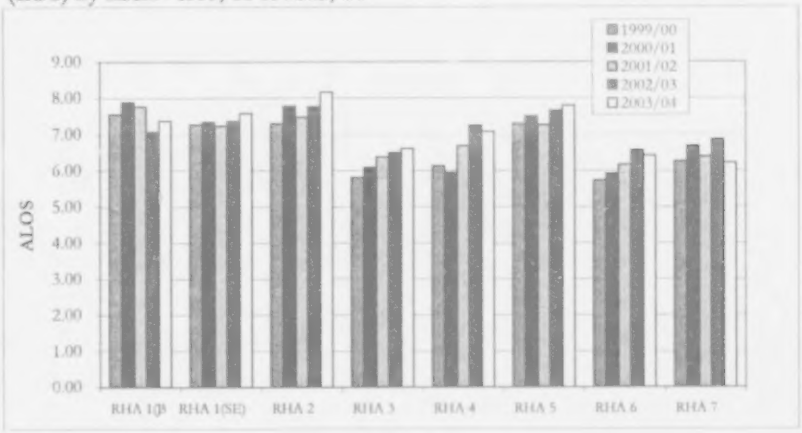


Figure IV-1a (v): Acute Care (Level of Care) Inpatient Average RIW by RHA - 1999/00 to 2003/04

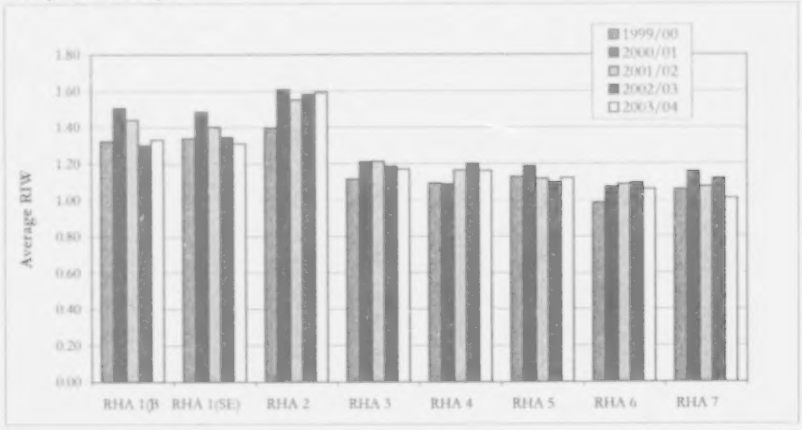


Table IV-1b: Chronic/Extended Care (Level of Care) Inpatient Separations and Days Stay by Regional Health Authority - 1999/00 to 2003/04

a) Separations (Inpatient Cases: the sum of discharges, deaths, sign outs, transfers out, and transfers from one level of care to another.)

	Separations (Cases)					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	454	278	168	204	205	-13.0%	-38.8%	-39.6%	21.4%	0.5%
RHA 1(SE)	511	389	336	317	328	1.2%	-23.9%	-13.6%	-5.7%	3.5%
RHA 2	544	417	473	471	492	-5.6%	-23.3%	13.4%	-0.4%	4.5%
RHA 3	273	207	246	216	209	-11.4%	-24.2%	18.8%	-12.2%	-3.2%
RHA 4	289	251	225	243	243	5.5%	-13.1%	-10.4%	8.0%	0.0%
RHA 5	46	57	228	131	189	15.0%	19.6%	516.2%	-42.5%	44.3%
RHA 6	164	308	307	293	309	-5.2%	87.8%	-0.3%	-4.6%	5.5%
Total	**2,281**	**1,887**	**1,983**	**1,875**	**1,975**	**-4.9%**	**-17.3%**	**5.1%**	**-5.4%**	**5.3%**

b) Total Days Stay (Total Length of Stay (LOS) = the sum of all patients' LOS)

	Days Stay					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	25,464	20,008	10,985	9,507	9,937	0.1%	-21.4%	-45.1%	-13.5%	4.5%
RHA 1(SE)	20,383	17,005	13,763	12,642	12,033	34.2%	-16.6%	-19.1%	-8.1%	-4.8%
RHA 2	36,997	35,485	35,517	32,568	42,391	-1.5%	-4.1%	0.1%	-8.3%	30.2%
RHA 3	14,935	10,932	7,736	7,949	6,619	9.3%	-26.8%	-29.2%	2.8%	-16.7%
RHA 4	13,176	15,104	10,574	11,767	11,548	12.2%	14.6%	-30.0%	11.3%	-1.9%
RHA 5	3,147	2,815	8,287	6,774	7,602	15.2%	-10.5%	194.4%	-18.3%	12.2%
RHA 6	14,693	15,054	16,991	16,476	18,188	16.3%	2.5%	12.9%	-3.0%	10.4%
Total	**128,795**	**116,403**	**103,853**	**97,683**	**108,318**	**8.3%**	**-9.6%**	**-10.8%**	**-5.9%**	**10.9%**

d) Average Length of Stay (LOS)

RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	56.09	71.97	65.39	46.60	48.47
RHA 1(SE)	39.89	43.71	40.96	39.88	36.69
RHA 2	68.01	85.10	75.09	69.15	86.16
RHA 3	54.71	52.81	31.45	36.80	31.67
RHA 4	45.59	60.18	47.00	48.42	47.52
RHA 5	68.41	76.08	36.35	51.71	40.22
RHA 6	89.59	48.88	55.35	56.23	58.86
Total	**56.46**	**61.69**	**52.37**	**52.10**	**54.84**

Note 1: Separations are described now by level of care. Previously, separations included patients treated in Acute, Chronic, Rehabilitation and Psychiatric inpatients units in acute care facilities, excluding Psychiatric Hospitals, and Veterans Affairs Canada (VAC) (includes newborns, excludes stillbirths).

Note 2: Since April 1st 2001, all RHAs have implemented level of care abstracting.

Note 3: Source data is HFDMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Table IV-1c: Rehab Care (Level of Care) Inpatient Separations and Days Stay by Regional Health Authority - 1999/00 to 2003/04

a) Separations (Inpatient Cases: the sum of discharges, deaths, sign outs, transfers out, and transfers from one level of care to another)

	Separations (Cases)					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)			285	316	262				10.9%	-17.1%
RHA 1(SE)	134	132	100	121	117	10.7%	-1.5%	-24.2%	21.0%	-3.3%
RHA 2	67	82	91	110	122	-9.5%	22.4%	11.0%	20.9%	10.9%
RHA 3	243	251	269	265	312	12.5%	3.3%	7.2%	-1.5%	17.7%
RHA 7			113	130	142				15.0%	9.2%
Total	444	465	858	942	955	8.0%	4.7%	84.5%	9.8%	1.4%

b) Total Days Stay (Total Length of Stay (LOS) = the sum of all patients'LOS)

	Days Stay					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)			8,249	9,351	9,375				13.4%	0.3%
RHA 1(SE)	3,948	4,316	3,664	3,616	3,768	-2.2%	9.3%	-15.1%	-1.3%	4.2%
RHA 2	5,582	4,300	4,185	4,411	4,484	-14.0%	-23.0%	-2.7%	5.4%	1.7%
RHA 3	12,439	13,392	11,072	11,343	12,371	7.3%	7.7%	-17.3%	2.4%	9.1%
RHA 7			2,958	4,859	3,879				64.3%	-20.2%
Total	21,969	22,008	30,128	33,580	33,877	-0.7%	0.2%	36.9%	11.5%	0.9%

d) Average Length of Stay (LOS)

RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)			28.94	29.59	35.78
RHA 1(SE)	29.46	32.70	36.64	29.88	32.21
RHA 2	83.31	52.44	45.99	40.10	36.75
RHA 3	51.19	53.35	41.16	42.80	39.65
RHA 7			26.18	37.38	27.32
Total	49.48	47.73	35.11	35.65	35.47

Note 1: Separations are described now by level of care. Previously, separations included patients treated in Acute, Chronic, Rehabilitation and Psychiatric inpatients units in acute care facilities, excluding Psychiatric Hospitals, and Veterans Affairs Canada (VAC) (includes newborns, excludes stillbirths).

Note 2: Since April 1st 2001, all RHAs have implemented level of care abstracting.

Note 3: Source data is HFUMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Table IV-1d: VAC Care (Level of Care) Inpatient Separations and Days Stay by Regional Health Authority - 1999/00 to 2003/04

a) Separations (Inpatient Cases: the sum of discharges, deaths, sign outs, transfers out, and transfers from one level of care to another.)

	Separations (Cases)					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	31	17	7	25	31	3.3%	-45.2%	-58.8%	257.1%	24.0%
RHA 2	25	32	34	30	37	-16.7%	28.0%	6.3%	-11.8%	23.3%
RHA 3	15	16	29	25	27	-37.5%	6.7%	81.3%	-13.8%	8.0%
RHA 5	14	7	11	5	8	-17.6%	-50.0%	57.1%	-54.5%	60.0%
Total	85	72	81	85	103	-15.8%	-15.3%	12.5%	4.9%	21.2%

b) Total Days Stay (Total Length of Stay (LOS) = the sum of all patients' LOS)

	Days Stay					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	21,280	7,218	3,702	19,205	28,452	51.0%	-66.1%	-48.7%	418.8%	48.1%
RHA 2	23,772	23,676	38,602	17,398	32,170	34.6%	-0.4%	63.0%	-54.9%	84.9%
RHA 3	13,018	22,165	19,438	16,334	28,109	-31.5%	70.3%	-12.3%	-16.0%	72.1%
RHA 5	5,246	7,165	8,122	1,839	4,928	-64.5%	36.6%	13.4%	-77.4%	168.0%
Total	63,316	60,224	69,864	54,776	93,659	-24.9%	-4.9%	16.0%	-21.6%	71.0%

d) Average Length of Stay (LOS)

RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	686.45	424.59	528.86	768.20	917.81
RHA 2	950.88	739.88	1135.35	579.93	869.46
RHA 3	867.87	1385.31	670.28	653.36	1041.07
RHA 5	374.71	1023.57	738.36	367.80	616.00
Total	744.89	836.44	862.52	644.42	909.31

Note 1: Separations are described now by level of care. Previously, separations included patients treated in Acute, Chronic, Rehabilitation and Psychiatric inpatients units in acute care facilities, excluding Psychiatric Hospitals, and Veterans Affairs Canada (VAC) (includes newborns, excludes stillbirths).

Note 2: Since April 1st 2001, all RHAs have implemented level of care abstracting.

Note 3: Source data is HFUMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Table IV-1e: Psychiatric Facilities Inpatient Separations and Days Stay by Regional Health Authority - 1999/00 to 2003/04

a) Separations (Inpatient Cases: the sum of discharges, deaths, sign outs, transfers out, and transfers from one level of care to another.)

	Separations (Cases)					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 2			13	8	4				-38.5%	-50.0%
RHA 5	152	166	185	189	199	0.0%	9.2%	11.4%	2.2%	5.3%
Total	152	166	198	197	203	0.0%	9.2%	19.3%	-0.5%	3.0%

b) Total Days Stay (Total Length of Stay (LOS) = the sum of all patients' LOS)

	Days Stay					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 2			20,684	35,940	6,678				73.8%	-81.4%
RHA 5	73,872	62,532	67,564	26,460	20,588	-37.0%	-15.4%	8.0%	-60.8%	-22.2%
Total	73,872	62,532	88,248	62,400	27,266	-37.0%	-15.4%	41.1%	-29.3%	-56.3%

d) Average Length of Stay (LOS)

RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 2			1591.08	4492.50	1669.50
RHA 5	486.00	376.70	365.21	140.00	103.46
Total	486.00	376.70	445.70	316.75	134.32

Note 1: Separations are described now by level of care. Previously, separations included patients treated in Acute, Chronic, Rehabilitation and Psychiatric inpatients units in acute care facilities, excluding Psychiatric Hospitals, and Veterans Affairs Canada (VAC) (includes newborns, excludes stillbirths).

Note 2: Since April 1st 2001, all RHAs have implemented level of care abstracting.

Note 3: Source data is HFUMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Table IV-2: Total Day Surgery Cases, Weighted Cases and Average DPG Weight by Regional Health Authority (RHA) - 1999/00 to 2003/04

a) Day Surgery Cases

	Total Day Surgery Cases					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	10,926	11,067	12,673	14,456	6,409	-3.8%	1.3%	14.5%	14.1%	-55.7%
RHA 1(SE)	5,345	5,628	6,348	6,475	6,859	-8.3%	5.3%	12.8%	2.0%	5.9%
RHA 2	14,725	14,735	14,795	14,805	10,351	0.2%	0.1%	0.4%	0.1%	-30.1%
RHA 3	11,662	11,548	10,705	11,627	11,115	-3.3%	-1.0%	-7.3%	8.6%	-4.4%
RHA 4	3,135	3,094	2,822	2,457	2,811	-0.4%	-1.3%	-8.8%	-12.9%	14.4%
RHA 5	1,806	1,424	1,427	1,687	1,793	1.6%	-21.2%	0.2%	18.2%	6.3%
RHA 6	2,980	3,180	3,250	3,010	2,913	0.8%	6.7%	2.2%	-7.4%	-3.2%
RHA 7	1,962	2,058	2,031	2,416	2,323	2.1%	4.9%	-1.3%	19.0%	-3.8%
Total	**52,541**	**52,734**	**54,051**	**56,933**	**44,574**	**-2.2%**	**0.4%**	**2.5%**	**5.3%**	**-21.7%**

b) Day Surgery Weighted Cases (derived from Day Procedure Group (DPG) Weights)

	Weighted Cases (RIW)					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	2,106	1,992	2,258	2,792	1,463	-16.6%	-5.4%	13.3%	23.7%	-47.6%
RHA 1(SE)	1,141	1,151	1,343	1,294	1,391	-19.6%	0.9%	16.7%	-3.6%	7.5%
RHA 2	3,238	3,022	2,923	3,392	2,336	-12.5%	-6.7%	-3.3%	16.1%	-31.1%
RHA 3	2,511	2,348	2,177	2,348	2,296	-17.2%	-6.5%	-7.3%	7.9%	-2.2%
RHA 4	641	593	548	497	578	-17.8%	-7.4%	-7.6%	-9.4%	16.4%
RHA 5	394	302	298	357	386	-14.8%	-23.5%	-1.0%	19.5%	8.2%
RHA 6	616	644	662	587	648	-15.6%	4.5%	2.8%	-11.3%	10.3%
RHA 7	438	433	446	591	562	-14.8%	-1.2%	3.2%	32.4%	-4.9%
Total	**11,085**	**10,485**	**10,656**	**11,858**	**9,660**	**-15.8%**	**-5.4%**	**1.6%**	**11.3%**	**-18.5%**

c) Average DPG Weight

RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
	AVG DPG	AVG DPG	AVG DPG	AVG DPG	AVG DPG
RHA 1(B)	0.19	0.18	0.18	0.19	0.23
RHA 1(SE)	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20
RHA 2	0.22	0.21	0.20	0.23	0.23
RHA 3	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21
RHA 4	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21
RHA 5	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22
RHA 6	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22
RHA 7	0.22	0.21	0.22	0.24	0.24
Total	**0.21**	**0.20**	**0.20**	**0.21**	**0.22**

Note 1: The present day surgery definition does not allow for consistent reporting of day surgery procedures/interventions. The data must not be compared from one RHA to the other. Starting with fiscal year 2003/04, the day surgeries will only include the cases done in the MIS day surgery functional centre.

Note 2: Starting in 1998/99, the DHW applied a methodology to identify Day Surgery cases resulting in numbers that do not correspond with the ones submitted by the RHAs. The methodology will no longer be applied with year 2003/04.

Note 3: For years 1998/99 to 2001/02, even though a methodology is applied by the DHW, the numbers published correspond to the cases reported by the RHAs.

Note 4: Source data is HFUMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Note 5: DPG Weights are based on the grouper for that particular year except for fiscal 2003/04 which used the 2002 grouper.

Figure IV-2(i): Total Day Surgery Cases by RHA - 1999/00 to 2003/04

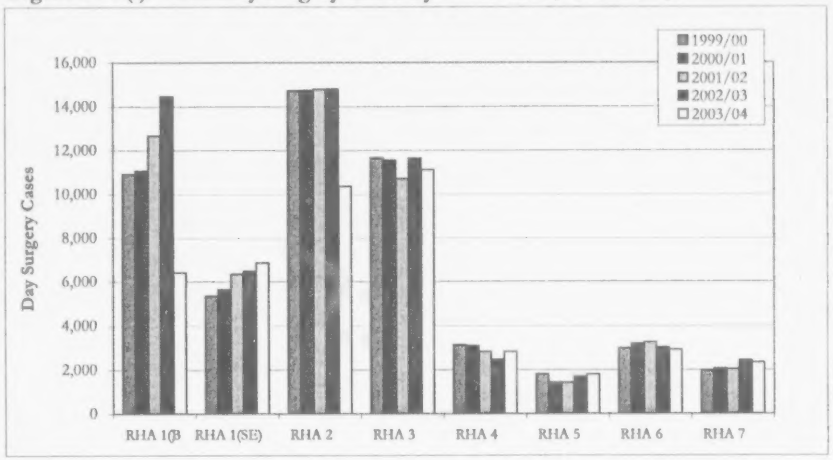


Figure IV-2(ii): Total Day Surgery Weighted Cases by RHA - 1999/00 to 2002/03

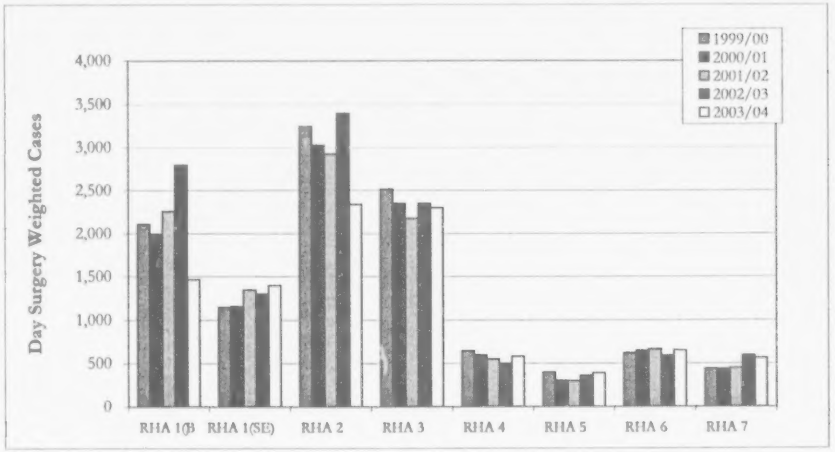


Figure IV-2(iii): Average DPG Weight per Day Surgery Case by RHA - 1999/00 to 2003/04

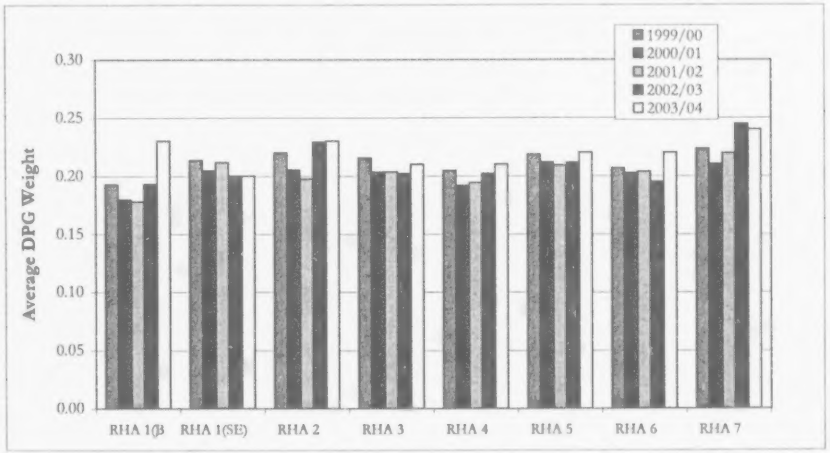


Table IV-3: Total Surgical Episodes Performed in the Main OR - 1999/00 to 2003/04

(a) Inpatient Main OR Episodes

	Inpatient					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	3,578	3,493	3,751	3,777	3,128	-6.5%	-2.4%	7.4%	0.7%	-17.2%
RHA 1(SE)	5,236	5,109	5,328	4,973	4,506	0.2%	-2.4%	4.3%	-6.7%	-9.4%
RHA 2	7,487	6,571	6,594	6,089	5,667	4.8%	-12.2%	0.4%	-7.7%	-6.9%
RHA 3	6,904	6,442	5,890	5,666	5,018	-1.8%	-6.7%	-8.6%	-3.8%	-11.4%
RHA 4	2,750	2,560	2,332	2,310	1,872	2.7%	-6.9%	-8.9%	-0.9%	-19.0%
RHA 5	1,610	1,310	1,238	1,142	850	0.2%	-18.6%	-5.5%	-7.8%	-25.6%
RHA 6	4,413	4,154	4,028	3,793	3,200	0.4%	-5.9%	-3.0%	-5.8%	-15.6%
RHA 7	1,658	1,633	1,697	1,705	1,515	-4.4%	-1.5%	3.9%	0.5%	-11.1%
Total	**33,636**	**31,272**	**30,858**	**29,455**	**25,756**	**0.0%**	**-7.0%**	**-1.3%**	**-4.5%**	**-12.6%**

	Percentage of All Main OR Episodes				
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	47.2%	45.7%	42.3%	40.0%	35.2%
RHA 1(SE)	49.2%	47.6%	45.9%	46.1%	40.3%
RHA 2	62.6%	62.4%	62.7%	60.7%	36.4%
RHA 3	39.0%	37.7%	37.2%	34.9%	32.4%
RHA 4	47.0%	45.8%	45.7%	48.9%	40.4%
RHA 5	47.7%	48.4%	47.1%	40.6%	32.3%
RHA 6	60.8%	57.8%	56.2%	56.7%	53.3%
RHA 7	46.2%	44.6%	45.8%	41.6%	39.8%
Total	**49.5%**	**48.0%**	**47.2%**	**45.4%**	**37.8%**

(b) Day Surgery Main OR Episodes

	Day Surgery					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	4,005	4,153	5,109	5,659	5,766	9.5%	3.7%	23.0%	10.8%	1.9%
RHA 1(SE)	5,397	5,630	6,272	5,807	6,668	-9.5%	4.3%	11.4%	-7.4%	14.8%
RHA 2	4,469	3,966	3,921	3,941	9,897	-22.1%	-11.3%	-1.1%	0.5%	151.1%
RHA 3	10,797	10,654	9,959	10,585	10,474	-5.3%	-1.3%	-6.5%	6.3%	-1.0%
RHA 4	3,102	3,027	2,772	2,416	2,767	-0.4%	-2.4%	-8.4%	-12.8%	14.5%
RHA 5	1,766	1,396	1,392	1,668	1,785	1.6%	-21.0%	-0.3%	19.8%	7.0%
RHA 6	2,843	3,039	3,139	2,897	2,804	1.1%	6.9%	3.3%	-7.7%	-3.2%
RHA 7	1,934	2,032	2,005	2,389	2,290	2.4%	5.1%	-1.3%	19.2%	-4.1%
Total	**34,313**	**33,897**	**34,569**	**35,362**	**42,451**	**-5.5%**	**-1.2%**	**2.0%**	**2.3%**	**20.0%**

	Percentage of All Main OR Episodes				
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	52.8%	54.3%	57.7%	60.0%	64.8%
RHA 1(SE)	50.8%	52.4%	54.1%	53.9%	59.7%
RHA 2	37.4%	37.6%	37.3%	39.3%	63.6%
RHA 3	61.0%	62.3%	62.8%	65.1%	67.6%
RHA 4	53.0%	54.2%	54.3%	51.1%	59.6%
RHA 5	52.3%	51.6%	52.9%	59.4%	67.7%
RHA 6	39.2%	42.2%	43.8%	43.3%	46.7%
RHA 7	53.8%	55.4%	54.2%	58.4%	60.2%
Total	**50.5%**	**52.0%**	**52.8%**	**54.6%**	**62.2%**

(c) All Main OR Episodes

	Total All					Year to Year % Change				
RHA	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RHA 1(B)	7,583	7,646	8,860	9,436	8,894	1.3%	0.8%	15.9%	6.5%	-5.7%
RHA 1(SE)	10,633	10,739	11,600	10,780	11,174	-5.0%	1.0%	8.0%	-7.1%	3.7%
RHA 2	11,956	10,537	10,515	10,030	15,564	-7.2%	-11.9%	-0.2%	-4.6%	55.2%
RHA 3	17,701	17,096	15,849	16,251	15,492	-4.0%	-3.4%	-7.3%	2.5%	-4.7%
RHA 4	5,852	5,587	5,104	4,726	4,639	1.0%	-4.5%	-8.6%	-7.4%	-1.8%
RHA 5	3,376	2,706	2,630	2,810	2,635	0.9%	-19.8%	-2.8%	6.8%	-6.2%
RHA 6	7,256	7,193	7,167	6,690	6,004	0.7%	-0.9%	-0.4%	-6.7%	-10.3%
RHA 7	3,592	3,665	3,702	4,094	3,805	-0.9%	2.0%	1.0%	10.6%	-7.1%
Total	**67,949**	**65,169**	**65,427**	**64,817**	**68,207**	**-2.9%**	**-4.1%**	**0.4%**	**-0.9%**	**5.2%**

Note 1: This report has been reorganized to present operative episodes based on the discharge date as these data are extracted from the Discharge Abstract Database (DAD).

Note 2: An episode is recorded each time a patient goes to the operating room during an admission. There can be multiple procedures during one episode. Region 6 did not follow the CIHI definition in reporting surgical episodes resulting in a higher number of episodes. This was corrected with fiscal year 2002/03 data. Region 2 was not correctly identifying the Main OR in one facility. This was corrected with fiscal 2003/04.

Note 3: Procedures which were cancelled, previous surgeries and procedures which were performed out of hospital have been excluded from the data.

Note 4: Source data is HFUMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Note 5: There are data quality issues with the operative episodes in the 3M system and the total number may not be accurately identified.

Table IV-4: Acute Care Separations (Cases) - Top 25 Case Mix Groups in the Province - 1999/00 to 2003/04

CMG	Description	2003/04			2002/03			2001/02			2000/01			1999/00		
		Rank	Cases	LOS	Rank	Cases	LOS	Rank	Cases	LOS	Rank	Cases	LOS	Rank	Cases	LOS
294	Esophagitis, gastroenteritis & miscellaneous digestive disease	1	4,827	21,507	1	5,133	22,970	1	5,232	23,790	1	5,456	24,386	1	6,396	28,534
648	Neonates weight > 2500 gms (normal newborn)	2	4,237	9,450	2	4,285	9,753	2	4,463	10,110	2	4,601	10,685	2	4,955	11,784
611	Vaginal delivery	3	3,435	8,425	3	3,299	8,126	3	3,528	8,805	3	3,505	8,789	3	3,830	9,824
143	Simple pneumonia & pleurisy	4	2,396	17,201	4	2,799	20,863	4	2,808	21,483	4	2,838	22,028	4	3,066	24,774
579	Major uterine & adnexal procedures without malignancy	5	2,075	7,596	5	2,227	8,032	5	2,326	8,730	5	2,559	9,824	5	2,680	10,746
222	Heart failure	6	1,883	19,267	7	1,804	18,405	9	1,937	20,277	9	2,039	21,030	8	2,020	19,626
242	Chest pain	7	1,838	5,636	8	1,796	5,615	7	2,051	6,359	6	2,131	7,009	6	2,157	6,804
142	Chronic bronchitis	8	1,748	14,445	6	2,033	19,182	6	2,173	19,332	7	2,128	18,964	7	2,032	18,250
646	Neonates weight > 2500 gms with caesarean delivery	9	1,689	6,101	10	1,631	6,104	13	1,549	5,729	13	1,562	5,986	13	1,548	6,193
213	Unstable angina without cardiac cath without specified cardiac conditions	10	1,609	11,444	9	1,666	11,001	8	2,024	11,495	8	2,087	12,062	10	1,978	11,228
237	Arrhythmia	11	1,605	8,547	13	1,554	8,242	11	1,661	8,555	11	1,714	8,672	11	1,694	8,583
851	Other factors causing hospitalization	12	1,575	20,819	20	988	24,267	35	692	16,353	24	992	22,975	25	963	18,493
609	Vaginal delivery with complicating diagnosis	13	1,431	4,720	11	1,602	5,492	12	1,556	5,215	12	1,674	5,729	12	1,685	5,954
317	Laparoscopic cholecystectomy	14	1,380	4,026	12	1,579	4,182	10	1,773	4,515	10	1,870	4,897	9	2,017	5,293
847	Other specified aftercare	15	1,372	23,309	16	1,184	23,263	20	1,067	20,722	22	1,020	19,469	23	984	17,697
93	Tonsillectomy & adenoidectomy procedures (MNRH)	16	1,287	1,414	14	1,319	1,446	14	1,518	1,629	14	1,473	1,588	15	1,485	1,614
140	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	17	1,241	12,845	79	306	2,642	67	412	3,310	72	392	4,113	54	539	4,983
13	Specific cerebrovascular disorders except TIA	18	1,153	16,774	18	1,096	13,871	16	1,170	14,439	19	1,076	15,363	20	1,101	15,047
208	AMI without cardiac cath without specified cardiac conditions	19	1,149	8,487	17	1,119	8,671	21	1,038	7,202	20	1,062	7,346	21	1,060	7,579
145	Tracheobronchitis	20	1,049	4,188	23	927	3,747	19	1,084	4,303	18	1,082	4,680	18	1,258	5,437
483	Diabetes	21	997	7,478	19	1,014	7,609	18	1,098	7,848	16	1,148	8,536	19	1,103	8,673
736	Chemotherapy	22	923	3,434	22	952	3,200	17	1,110	3,105	21	1,040	2,652	17	1,281	3,394
146	Asthma	23	858	2,899	21	959	3,444	22	1,022	4,340	17	1,114	4,906	14	1,504	7,039
22	Seizure and Headache	24	857	3,498	26	778	3,155	23	955	3,656	23	995	3,797	24	974	3,331
447	Cellelulitis	25	854	5,681	31	722	4,675	28	793	4,988	27	812	5,021	26	952	5,257
Total for Top 25 CMGs			43,468	249,191		42,772	247,957		45,040	246,290		46,370	260,510		49,262	266,137
Total for Province			102,428	738,622		102,833	726,385		107,882	744,756		109,920	755,742		116,131	768,294
Top 25 - % of Total			42.4%			41.6%			41.7%			42.2%			42.4%	

Note 1: Separations are described now by level of care. Previously, separations included patients treated in Acute, Chronic, Rehabilitation and Psychiatric inpatients units in acute care facilities, excluding Psychiatric Hospitals, and Veterans Affairs Canada (VAC) (includes newborns, excludes stillbirths).

Note 2: Cases grouped into Case Mix Group (CMGs) using the CMG Grouper year for that particular fiscal year except for fiscal 2003/04 which used the 2002 Grouper.

Note 3: CMGs are ranked in descending order based on 2003/04 acute separations.

Note 4: Source data is HFUMS, with data submitted by hospitals to CIHI through the Discharge Abstract Database. The source data is preliminary for fiscal 2003/04 and the data were extracted from the 3M system.

Note 5: Abbrevations: MNRH = May not require hospitalization, TIA = Transient Ischemic Attack, AMI = Acute Myocardial Infarction.

Note 6: Starting with fiscal 2003/04 the classification changed from ICD9-CM to ICD10-CA for diagnoses & the CCI for interventions..

Section V

Expenses and Statistics By Functional Centre

Section V: Summary of Expenses and Statistics by Functional Centre

These reports present financial and statistical data at the functional centre, or departmental, level. The first segment of this section (V-1) provides more detailed data than the summary of expenses presented in Section I.

Section V has been restructured and reformatted to include expanded information related to workload and a number of indicators calculated for each functional centre. These indicators include the number of personnel worked hours per patient day, per case or per visit as well as workload units per worked hour. Note that workload units are measured in minutes. This is an indicator of labour productivity; a ratio of 50 for example indicates that 50 workload units (or standard minutes) worth of service were delivered in a worked hour (or in 60 minutes). That can be interpreted as a productivity of 83%. Note that a number of other factors (besides labour productivity) drive the indicator values including the quality of the workload measurement system used to produce the workload data.

The cost per unit of service is also calculated for some patient care functional centres. As noted earlier, since there are data quality issues when data are presented at a more detailed level, these indicators should not be used to evaluate the relative performance or efficiency of the RHAs. Indicators are shown to provide general information on the functional centre activities within each RHA.

As of 2001/02, RHAs began applying consistent definitions in the assignment of compensation data to broad occupation groups. There are three such groups: Unit Producing Personnel (UPP), Management & Operational Support (MOS), and Medical Staff (MED). See the Glossary for definitions of the broad occupation groups. In all indicators in this section that use worked hours (e.g., workload units per worked hour) only UPP worked hours are used since MOS hours do not have corresponding workload units for comparison. Also, medical compensation expenses are excluded from all tables in Section V. In previous Annual Reports, medical compensation was included in certain Section V tables. Note that formal medical education costs (other than medical compensation) are included in Section V tables.

The following are the general categories of functional centre activity provided in Section V:

Tables V-1: Total Expenses (Shareable and Non-Shareable) by Functional Centre
Whereas previous sections in this report presented expenses categorized at the roll-up functional area level, Table V-1 provides expenses at the detailed functional centre level. For example, Other Diagnostic & Therapeutic Services are differentiated into the specific functional centres, such as Respiratory Services, Pharmacy, Physiotherapy, etc.

Table V-2 (a) – V-2 (d): Nursing Inpatient Expenses, Worked and Benefit Hours, Statistics, Workload Units and Indicators by Functional Centre 2003-2004
These tables provide more information on the relationship between nursing labour resources (measured through UPP worked hours), nursing workload units and nursing patient activity (measured through patient days).

Total costs include not just nurses' compensation but all costs incurred by the nursing functional centres including clerical and management staff, drugs, medical and surgical supplies, and so on. The cost per day in more resource intensive functional centres like the Intensive Care Unit is obviously much higher than in a regular medical or surgical unit. Extended Care units, on the other hand, are less resource intensive and have a lower cost per day than the average acute care unit. Note that medical compensation expenses are excluded.

The UPP Hours per Patient Day is an indicator that is driven by both the demand for nursing services as determined by the acuity of the case load and by the staffing patterns and productivity of the nursing staff. Service recipient workload units per patient day are a measure to assist in determining resources to meet the demand for care, whereas workload units per worked hour is a measure of the staff productivity while engaged in meeting the mandate of the functional centre. Variations across functional centres are reflective of the care requirements for the defined patient populations.

Note that RHAs with smaller hospitals are often disadvantaged from an efficiency perspective due to diseconomies of scale.

Table V-3 (a) – V 3(c): Operating Room/Recovery Room/Day Surgery Expense, Hours, Statistics and Indicators
These tables provide similar information as V-2 above for the Operating Room (OR). Note that OR activity is not measured by patient days but by surgical cases. Surgical cases may be for inpatients or day patients. Other outpatient cases refer to non-surgical cases that may be conducted in one of the surgical functional centres (e.g. ECT, Angio). Cost per surgical case applies the costs of the Operating Room/Recovery Room/Day Surgery to the total number of surgical and non-surgical cases conducted.

Note: The wide variation in workload indicators is reflective of the level of implementation of workload measurement in the functional centres, therefore should not be used for comparative purposes.

Table V-4: Ambulatory Care Service Activity by RHA
This table trends the number of visits to the Emergency Room, Day/Night Care and Clinics as well as outpatient visits to inpatient nursing unit. The number of visits to ER shows a decrease of 4.4% partially as a result of the establishment of CHCs within the RHA. Inpatient visits to an outpatient clinic refers to patients who attend an outpatient while they are considered as an inpatient as well. This volume has increased by 39.7% when compared to 2002/03. It must also be recognized that RHAs are not all using consistent definitions for reporting of ambulatory visits. The MIS Coordinating Committee is working on eliminating these inconsistencies.

Table V-5(a) – V-5(c): Emergency Room visits by Triage Level and Day Night Care & Clinics Worked Hours, Expenses and Visits
This table provides similar information as V-4 above for the Ambulatory Care services (include Emergency Room and Day/Night Care and Clinics). Other visits in ER include scheduled visits that occur in the absence of a formal clinic structure therefore services are offered out of the ER. Emergency visits are now reported by triage level 1 to 5. Note that ambulatory care activity is measured by patient visits. "Patient Days in the ER" is a statistics that is included because it indicates the degree to which the RHA's ER provided care to admitted patients who could not be transferred immediately to an inpatient bed. Because the costs associated with these inpatient days cannot be easily identified, the cost per visit would be higher for an ER with more patient days.

Tables V-6 (a) – V-6 (c) Clinical Laboratory Expenses, Worked and Benefit Hours, Workload Units by Service Type and by Service Recipient, Procedures and Indicators
These tables provide statistics and indicators for Clinical Laboratory. Table V-6(a) provides the breakdown of workload units by Laboratory functional centre. The workload units give an indication of the labour resources consumed in providing the various laboratory services. For example, the table can be interpreted as indicating that provincially, 22.2% of clinical laboratory resources were spent in Clinical Chemistry (Table V-6(d)). Table V-6(b) provides information on the breakdown of

workload by recipients of laboratory services (inpatients, outpatients, quality control, etc.). Table V-6(c) provides the indicators including cost per workload unit and workload units per worked hour indicator for the various laboratory functional centres.

Tables V-7 (a) – V-7(c) Diagnostic Imaging Expenses, Worked and Benefit Hours, Workload Units by Service Type, Exams and Indicators

These tables provide very similar information as V-6 above but for Diagnostic Imaging. Inpatient workload is responsible for only 22% of the workload in Diagnostic Imaging. Forty-two (42 %) of total workload is related to Radiography and Mammography (Table V-7(d)). Note that the workload units per exam indicator presented in Table V-7(c) is a measure of the average labour resource intensity of the exams taken at each RHA.

Tables V-8 (a) – V-8 (d) Other Diagnostic and Therapeutic Expenses, Worked and Benefit Hours, Workload Units by Service Recipient and Indicators

These tables provide similar information as V-7 above but for Other Diagnostic and Therapeutic Services. Reporting of therapeutic workload became a requirement for 2003/04. Patient activity for therapeutic services is measured by attendances, telephone contacts and attended to. An attendance day is counted for each day of care provided to a patient regardless of the number of interventions provided in that day. If an outpatient visits physiotherapy 20 times during the year on 20 different days), then 20 attendance days are recorded. The therapeutic disciplines continue work to enhance the quality of reported data.

Refer to Glossary for additional definitions.

Table V-8(b) provides the breakdown of workload units by service recipient for many of the other diagnostic and therapeutic functional centres (besides Laboratory and Imaging). Note that in most cases, the majority of the workload for these disciplines is associated with providing services to inpatients (0r outpatients_ except for Audiology, Speech/Language Pathology (Table V-8(d)).

Table V-8(c) provides indicators of costs and resource per unit of activity for the disciplines presented in V-8(a). Comparison across RHAs is not recommended because of differences in practice patterns and standards.

Tables V-9 (a) – V-9(d): Extra mural Expenses, Worked and Benefit Hours, Workload Units by Discipline and Indicators

These tables provide a breakdown of costs, service activity statistics and workload by RHA and by service provider discipline for 2003/04. Indicators include measures of cost and workload per attendance day, worked hours and by workload unit. Similarly to other disciplines the indicators are measures of resource productivity and staff outputs, and cost of service provision. Costs per worked hours can be influenced by travel associated with provision of care.

Tables V-10: Extra mural Activity for RHAs Combined

This table provides patient volume statistics and relevant breakdown for 2000/01 to 2003/04. The total number of visits, admissions and separations is provided. A breakdown of the visits by service provider discipline and a breakdown of the separations by RHA are provided in Table V-9 (a) above. This table shows that there has been an increase in visits, admissions and separations (i.e. flow through) from 2002/03 and 2003/04. The number of visits has increased by 4.7%, admissions by 3.2% and separations by 7.0%. Prior years' data presented in this table differ from data presented in the same table in previous fiscal years because of a change in the reporting tool. As a result, previous years' data have been recast to assure appropriate year-to-year comparability.

Table V-11: Laundry and Patient Food Services Indicators

This table provides cost per unit of activity indicators for two support functional centres, Laundry and Patient Food Services. The two are selected simply because there are reliable statistics for measuring their activity: Kilograms of laundry cleaned for Landry and patient Meal Days for Patient Food Services.

A patient meal day consists of a patient's food consumption which is equivalent to three meals and supplemental nourishment for a day. Costs may be impacted by methods associated with meal preparation and distribution.

Notes are included below each table to explain inclusions, exclusions and any unique circumstances within RHAs that result in significant differences in the data.

Table V-1(a): Total Expenses (Shareable and Non Shareable) by Administration and Support, Research and Education Functional Centres - 2003/2004

Functional Area	Functional Centre	RHA 1(B)	RHA 1(SE)	RHA 2	RHA 3	RHA 4	RHA 5	RHA 6	RHA 7	Total
Administration and Support Functional Centres										
Administrative Support	General Administration	1,680,725	2,734,565	6,878,486	4,556,113	3,019,225	2,604,784	3,771,100	1,300,992	26,545,990
	Finance	1,006,220	1,282,082	1,422,255	1,199,755	741,679	836,755	925,250	424,462	7,838,459
	Human Resources	650,454	844,996	1,324,810	1,702,807	398,055	508,836	856,716	746,938	7,033,612
	Systems Support	2,044,282	4,722,180	7,295,617	3,072,273	1,813,820	732,854	1,824,537	899,632	22,405,195
	Telecommunications	578,872	642,595	945,087	1,042,320	195,001	685,016	256,368	186,259	4,531,518
	Materials Management	2,012,984	2,753,384	3,841,295	3,400,543	1,272,439	1,354,868	2,271,684	1,343,186	18,250,383
	Sub-total	**7,973,537**	**12,979,802**	**21,707,550**	**14,973,811**	**7,440,220**	**6,723,113**	**9,905,654**	**4,901,468**	**86,605,157**
Clinical Support	Volunteer Service	129,171	89,235	145,864	142,443	77,485	59,879	108,205	85,014	837,296
	Bio-Medical Engineering	1,827,740	889,118	1,326,665	866,928	460,549	430,289	791,199	191,309	6,783,797
	Registration	1,036,932	512,374	1,344,379	2,015,739	926,686	657,766	1,309,830	267,547	8,071,254
	Case Coordination	62,384	0	365,733	165,296	69,723	73,112	72,529	208,158	1,016,936
	Patient Transportation	0	2,916,659	5,586,975	2,487,397	361,887	677,365	1,726,465	1,335,933	15,092,681
	Health Records	1,286,028	1,395,511	3,084,830	2,048,339	1,158,639	813,823	1,390,227	828,647	12,006,043
	Sub-total	**4,342,255**	**5,802,897**	**11,854,447**	**7,726,143**	**3,054,969**	**2,712,233**	**5,398,455**	**2,916,608**	**43,808,007**
Hotel	Housekeeping	2,637,596	3,148,266	9,020,141	5,332,838	2,133,425	2,365,682	3,102,625	1,700,571	29,441,144
	Laundry & Linen	967,859	1,050,356	5,200,397	2,167,405	697,547	1,202,839	985,108	543,862	12,815,372
	Patient Food Services	2,796,289	3,055,245	7,620,568	5,292,927	1,702,872	2,734,146	2,738,442	1,456,375	27,396,866
	Sub-total	**6,401,744**	**7,253,867**	**21,841,106**	**12,793,170**	**4,533,843**	**6,302,667**	**6,826,175**	**3,700,809**	**69,653,382**
Plant	Plant Administration	0	0	0	139,579	0	0	90,803	0	230,382
	Plant Operation General	3,408,692	4,342,038	7,291,277	4,733,713	2,264,233	2,661,867	4,574,197	1,434,353	30,710,372
	Plant Security	462,376	345,814	1,371,863	728,118	124,729	348,802	454,298	194,892	4,030,892
	Plant Maintenance	2,467,805	3,958,510	6,040,743	3,552,589	1,391,892	2,212,348	1,863,414	1,087,134	22,574,434
	Sub-total	**6,338,873**	**8,646,362**	**14,703,883**	**9,153,999**	**3,780,854**	**5,223,017**	**6,982,713**	**2,716,379**	**57,546,080**
Total		**25,056,409**	**34,682,928**	**70,106,987**	**44,647,123**	**18,809,886**	**20,961,031**	**29,112,998**	**14,235,264**	**257,612,626**
Research and Education Functional Centres										
Research and Education	Research	0	19,247	392,636	59,181	0	0	78,708	0	549,772
	Education	2,266,198	2,329,514	2,773,290	2,079,184	609,185	688,298	777,361	466,529	11,989,559
	Sub-total	**2,266,198**	**2,348,761**	**3,165,925**	**2,138,366**	**609,185**	**688,298**	**856,069**	**466,529**	**12,539,331**
Total		**2,266,198**	**2,348,761**	**3,165,925**	**2,138,366**	**609,185**	**688,298**	**856,069**	**466,529**	**12,539,331**
Grand Total		**27,322,608**	**37,031,689**	**73,272,912**	**46,785,489**	**19,419,071**	**21,649,329**	**29,969,067**	**14,701,793**	**270,151,957**

Note 1: Amortization is included in the functional centre expenses.
Note 2: RHA 5 Administrative and Support expenses reflect services provided to the Restigouche Hospital Centre (Psychiatric facility).
Note 3: Excludes medical compensation.

Table V-1(b): Total Expenses (Shareable and Non-Shareable) by Nursing Services - 2003/2004

	Functional Area	Functional Centre	RHA 1(B)	RHA 1(SE)	RHA 2	RHA 3	RHA 4	RHA 5	RHA 6	RHA 7	Total
Nursing Inpatient	Nursing Admin & Medical Resources	Inpatient Medical Resources	0	520,538	12,074	113,888	0	0	134,164	486,247	1,266,912
		Inpatient Nursing Administration	2,711,278	2,849,275	4,814,488	2,234,594	1,559,288	1,778,362	2,342,924	961,850	19,252,060
	Acute Inpatient	Inpatient Medical	7,418,352	16,355,967	11,882,554	7,911,944	1,746,922	5,179,995	9,077,519	4,198,208	63,771,461
		Inpatient Surgical	4,251,987	6,824,687	8,813,908	8,807,679	2,792,275	1,249,868	2,216,566	1,974,962	36,931,932
		Combined Medical Surgical	2,319,706	1,626,621	3,065,783	6,717,492	3,155,264	0	0	0	16,884,866
		Pediatrics	1,248,798	1,931,797	1,160,698	1,772,389	1,453,193	918,213	1,635,505	862,250	10,982,843
		Palliative Care	656,327	0	837,369	0	0	0	419,611	0	1,913,307
	Mental Health (Acute & Chronic)		1,547,087	2,576,436	5,024,416	1,820,629	1,063,816	9,968,587	1,815,019	1,096,678	24,912,668
	Maternal and Newborn		2,041,307	2,982,202	4,123,309	4,698,152	1,905,218	1,450,614	3,572,671	1,713,990	22,487,461
	Critical Care		3,146,529	7,939,992	15,325,040	6,482,532	1,961,398	2,306,274	2,447,718	1,828,189	41,437,672
	Operating Room / PARR		8,098,868	12,604,837	20,050,295	11,633,745	4,457,662	2,925,688	5,490,727	3,510,448	68,772,270
Subtotal: Nursing Inpatient			**33,440,238**	**56,212,352**	**75,109,933**	**52,193,045**	**20,095,035**	**25,777,601**	**29,152,425**	**16,632,821**	**308,613,450**
Restorative Care	Inpatient Rehabilitation Unit		1,429,335	1,089,610	3,098,357	2,777,141	0	0	0	1,409,179	9,803,622
	Extended (Chronic) Care Unit		3,203,260	2,379,867	8,346,790	3,562,328	2,110,258	3,048,563	3,556,934	0	26,207,999
Subtotal: Restorative Care			**4,632,595**	**3,469,477**	**11,445,147**	**6,339,469**	**2,110,258**	**3,048,563**	**3,556,934**	**1,409,179**	**36,011,621**
Non Inpatient Services	Emergency Services		4,053,747	5,885,509	7,970,791	8,031,471	3,170,941	2,399,322	4,753,213	2,354,773	38,619,766
	Addiction		0	330,225	3,579,014	1,488,077	351,773	1,506,163	617,698	1,003,025	8,875,974
	Ambulatory Care	Clinics	3,357,494	4,987,750	7,687,236	8,633,731	2,626,639	1,458,872	2,753,634	1,934,637	33,439,993
		Day/Night Care	5,726,109	3,617,064	4,905,764	1,676,046	1,756,253	0	1,861,541	0	19,542,777
		Outpatient Nursing Administration	0	17,714	0	172,348	0	0	705,308	0	895,370
	Home Dialysis		2,313,237	0	2,348,588	0	142,505	0	126,565	0	4,930,895
	Community Services		709,300	1,964,078	2,500,318	1,296,327	793,359	0	1,697,584	0	8,960,966
Subtotal: Non Inpatient Services			**16,159,886**	**16,802,340**	**28,991,712**	**21,298,001**	**8,841,469**	**5,364,356**	**12,515,544**	**5,292,434**	**115,265,742**
Total			**54,232,719**	**76,484,169**	**115,546,791**	**79,830,515**	**31,046,762**	**34,190,520**	**45,224,902**	**23,334,434**	**459,890,813**

Note 1: Amortization is included in the functional centre expenses.
Note 2: Where no functional centre is listed, the functional centre description is the same as the functional area.
Note 3: Acute Inpatient Nursing Services may include expenses related to Outpatient activity. Emergency Services expenses may include some inpatient activity.
Note 4: Some RHAs may report Nursing Administration and Medical Resources in the patient care functional centres which may explain the zeros in those centres.
Note 5: PARR is the Post Anesthetic Recovery Room.
Note 6: Community Health Services at RHA 2 include the St.Joseph's Health Centre and Telehealth services.
Note 7: Includes all Fund Types.
Note 8: Extended (Chronic) Care Services may include Palliative Care.
Note 9: "Ambulatory Care" includes Day/Night Care (excluding Day Surgery but including Dialysis) and Clinics.
Note 10: Extra-mural Program expenses are presented in Table V-1(d).
Note 11: Expenses reported for ambulatory care administration have been allocated to the Emergency Services, Day/Night Care and Clinics based on total non-medical compensation expenses.
Note 12: Extended (chronic) includes intermediate care for veterans.
Note 13: In 2003/04 for RHA 1(B), Nursing Admin & Medical Resources includes an amount of $742,529 for the repayment of VAC loan.
Note 14: Excludes medical compensation.
Note 15: In RHA 4 Addictions represents outpatient clinics and Community Services includes the inpatient portion of addiction services.
Note 16: Community Services includes residential additions services in RHA 2, 4 and 6.

Table V-1(c): Total Expenses (Shareable and Non Shareable) by Diagnostic and Therapeutic Functional Centre - 2003/2004

	Functional Area	Functional Centre	RHA 1(B)	RHA 1(SE)	RHA 2	RHA 3	RHA 4	RHA 5	RHA 6	RHA 7	Total
Diagnostic & Therapeutic	Clinical Laboratory		6,530,683	9,359,691	12,691,757	11,278,176	3,662,428	3,181,894	6,425,591	2,958,873	56,089,093
	Diagnostic Imaging		8,263,653	9,909,937	21,184,868	9,858,490	3,935,866	2,924,988	6,345,682	2,934,158	65,357,642
	Other Diagnostic and Therapeutic Services	Electrodiagnosis & Other Diagnostic Labs	816,693	1,241,184	1,283,794	1,044,365	458,361	377,307	678,158	504,387	6,404,250
		Respiratory Services	940,905	1,218,901	2,407,189	1,451,611	1,151,168	737,024	1,334,137	730,276	9,971,212
		Pharmacy	1,789,476	2,932,736	3,730,389	3,574,868	1,056,200	747,352	1,168,470	648,504	15,647,996
		Clinical Nutrition	459,365	564,783	925,187	1,030,706	304,041	362,614	545,209	372,788	4,564,693
		Physiotherapy	1,073,418	1,676,328	2,969,007	2,975,465	860,677	793,943	1,229,755	559,605	12,138,198
		Occupational Therapy	637,833	861,040	1,760,067	1,741,657	329,557	638,643	644,707	353,706	6,967,210
		Speech/ Language Pathology	379,796	606,205	876,711	1,057,790	208,180	221,319	483,505	188,847	4,022,352
		Audiology	250,917	237,685	382,114	429,442	159,095	176,834	262,525	194,668	2,093,280
		Orthotics	0	0	0	134,877	0	0	0	0	134,877
		Social Work	407,443	700,728	1,072,161	1,305,214	331,523	565,548	439,800	228,772	5,051,189
		Psychology	355,229	402,893	433,460	733,039	120,926	463,037	184,532	50,028	2,743,143
		Pastoral Care	50,630	177,371	198,484	105,101	6,106	119,080	87,536	0	744,310
		Recreation	189,351	109,942	485,576	218,799	42,244	343,539	0	50,146	1,439,597
		Child Life	0	60,641	150,984	97,888	0	0	0	0	309,513
		Radiation Oncology	8,577,042	0	2,125,971	0	0	0	0	0	10,703,013
		Rehabilitation Services - Administration	0	0	0	575,538	161,395	0	107,183	0	844,116
Total			**30,722,433**	**30,060,065**	**52,677,720**	**37,613,027**	**12,787,768**	**11,653,122**	**19,936,790**	**9,774,757**	**205,225,682**

Note 1: Amortization is included in the functional centre expenses.
Note 2: Diagnostic Imaging includes Breast Screening.
Note 3: Orthotics is a functional centre exclusive to the Stan Cassidy Rehabilitation Centre at RHA 3.
Note 4: Some RHAs may report Rehabilitation Services administration expenses separately while others may distribute those expneses to the individual finctional centres (e.g. Physiotherapy, etc.). RHAs with multi-disciplinary program management structures may report Rehabilitation Services Administration expenses under Nursing Administration.
Note 5: Excludes medical compensation.

Table V-1(d): Total Expenses (Shareable and Non-Shareable) by Extra Mural Services - 2003/2004

Functional Area	Functional Centre	RHA 1(B)	RHA 1(SE)	RHA 2	RHA 3	RHA 4	RHA 5	RHA 6	RHA 7	Total
Extra-Mural Program	EMP ADMINISTRATION	1,001,536	1,139,527	2,790,557	1,831,064	807,812	430,344	1,080,783	483,024	9,564,647
	EMP CLINICAL NUTRITION	170,238	164,907	298,856	378,618	121,025	59,124	222,367	54,988	1,470,123
	EMP NURSING	2,888,365	2,322,487	4,654,084	4,684,043	2,175,413	943,074	2,814,356	1,264,522	21,746,343
	EMP OCCUPATIONAL THERAPY	348,403	343,042	653,294	620,715	416,596	162,135	419,796	256,423	3,220,405
	EMP PHYSIOTHERAPY	277,890	288,742	598,084	505,054	257,527	151,221	230,007	100,051	2,408,575
	EMP RESPIRATORY THERAPY	357,161	528,570	810,417	634,896	376,945	108,615	325,362	233,608	3,375,574
	EMP SOCIAL WORK	131,181	59,795	159,341	83,248	113,131	52,831	0	45,422	644,950
	EMP SPEECH LANGUAGE	307,267	374,464	596,440	909,492	285,995	173,725	181,589	278,692	3,107,664
Total		**5,482,041**	**5,221,534**	**10,561,073**	**9,647,130**	**4,554,443**	**2,081,068**	**5,274,261**	**2,716,728**	**45,538,279**

Note 1: Amortization is included in the functional centre expenses.
Note 2: Excludes medical expenses.

Table V-1(e): Total Expense (Shareable and Non Shareable) by Expense Account Type for Extra-Mural Services - 2003/2004

	RHA 1(B)	RHA 1(SE)	RHA 2	RHA 3	RHA 4	RHA 5	RHA 6	RHA 7	Total
SALARIES	3,829,065	3,472,900	6,695,677	6,640,476	3,241,725	1,426,251	3,595,213	1,912,744	30,814,052
BENEFIT CONTRIBUTIONS	485,279	407,467	803,208	803,553	390,543	181,920	447,409	214,937	3,734,316
DRUGS	100,948	150,739	257,798	151,178	90,109	12,311	202,032	43,112	1,008,228
OXYGEN	121,931	321,465	483,113	314,401	173,934	63,778	116,409	133,602	1,728,634
MEDICAL & SURGICAL SUPPLIES	226,693	253,924	568,641	371,407	187,368	79,141	246,085	141,602	2,074,860
OTHER SUPPLIES	148,396	110,621	213,393	319,552	48,688	134,210	191,482	70,734	1,237,075
SUNDRY	294,137	277,807	890,990	513,187	159,949	52,528	250,353	46,702	2,485,654
REFERRED-OUT SERVICES	32,376	34,619	127,886	37,238	17,378	0	5,543	6,500	261,540
EQUIPMENT EXPENSE	238,855	191,992	504,996	491,308	243,963	130,930	219,494	133,499	2,155,037
BUILDINGS & GROUNDS EXPENSE - UNDISTRIBUTED	489	0	2,485	0	0	0	240	0	3,214
EQUIPMENT EXPENSE - AMORTIZATION	3,872	0	12,886	4,830	787	0	0	13,297	35,671
Total	**5,482,041**	**5,221,534**	**10,561,073**	**9,647,130**	**4,554,443**	**2,081,068**	**5,274,261**	**2,716,728**	**45,538,279**

Note 1: Amortization is included in the functional centre expenses.
Note 2: Vehicle expenses may have been reported under "Equipment Expenses", "Sundry" or "Other Supplies" depending on the nature of the expense.
Note 3: Expenses for Drugs may be reported under "Other Supplies".
Note 4: Excludes medical expenses.

Table V-2(a): Nursing Inpatient Total Expenses, Worked Hours, Benefit Hours and Patients Days by Functional Centre - 2003/2004 - 1 of 2

	Inpatient Medical				Inpatient Surgical				Combined Medical/Surgical			
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days
RHA 1(B)	7,825,319	161,586	35,489	29,197	4,502,653	103,653	19,673	18,457	2,459,823	60,214	13,237	9,174
RHA 1(SE)	17,117,174	413,413	69,088	62,617	7,173,840	176,300	29,083	22,965	1,711,480	42,759	7,378	5,674
RHA 2	12,423,443	301,831	64,500	55,803	9,240,756	233,508	47,190	44,236	3,219,196	80,019	20,292	10,956
RHA 3	8,160,188	204,853	49,777	33,633	9,082,695	217,939	57,048	35,582	6,928,602	172,094	40,754	30,442
RHA 4	1,839,240	50,224	10,317	9,432	2,937,289	77,943	17,870	13,518	3,327,839	90,330	25,012	12,624
RHA 5	5,466,440	169,606	28,438	26,282	1,317,029	36,110	6,500	4,486	0	0	0	0
RHA 6	9,600,778	261,241	52,511	41,375	2,346,141	57,257	12,366	7,290	0	0	0	0
RHA 7	4,465,206	110,163	22,251	19,589	2,102,778	49,617	10,330	7,223	0	0	0	0
Total	**66,897,789**	**1,672,917**	**332,371.3**	**277,928**	**38,703,181**	**952,327**	**200,061.5**	**153,757**	**17,646,940**	**445,414**	**106,672.3**	**68,870**

	Psychiatry				Inpatient Rehabilitation Unit				Palliative Care			
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days
RHA 1(B)	1,645,889	37,553	8,121	6,294	1,518,916	37,899	9,502	9,475	698,659	16,573	4,100	1,856
RHA 1(SE)	2,713,605	69,331	13,747	9,471	1,147,786	29,433	6,001	4,637	0	0	0	0
RHA 2	5,285,695	150,897	31,659	23,546	3,264,974	96,167	22,225	19,770	880,756	19,769	6,432	2,718
RHA 3	1,883,311	45,139	11,185	7,482	2,870,797	84,212	17,027	13,586	0	0	0	0
RHA 4	1,124,292	28,003	6,417	4,116	0	0	0	0	0	0	0	0
RHA 5	10,525,042	303,040	63,729	58,334	0	0	0	0	0	0	0	0
RHA 6	1,922,904	43,618	8,293	8,277	0	0	0	0	446,165	14,032	2,350	1,591
RHA 7	1,172,410	28,056	4,157	3,621	1,501,544	41,290	7,505	7,420	0	0	0	0
Total	**26,273,147**	**705,636**	**147,307.8**	**121,141**	**10,304,017**	**289,001**	**62,260.2**	**54,888**	**2,025,580**	**50,373**	**12,881.8**	**6,165**

Note 1: UPP Worked hours include unit producing personnel worked and purchased hours for RNs, and LPNs and any other staff providing unit producing nursing service, and excludes Management and Operation Support personnel and Medical personnel hours.
Note 2: Psychiatry includes nursing units in the regional hospitals and the psychiatric facilities (Restigouche and Centracare).
Note 3: Hours may relate to outpatient activity for which there are no patient days. Therefore RHAs with higher outpatient activity in their inpatient units may appear to have higher Hours per Day ratio.
Note 4: Medical Staff and Stand-by Hours are excluded.
Note 5: UPP Worked Hours reported for Inpatient Nursing Administration and Medical Resources have been allocated to the Nursing Inpatient, Emergency and Ambulatory Care functional centres based on total non-medical compensation expenses.

Table V-2(a): Nursing Inpatient Total Expenses, Worked Hours, Benefit Hours and Patients Days by Functional Centre - 2003/2004 - 2 of 2

	Intensive Care				Obstetrics				Pediatrics			
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days
RHA 1(B)	3,324,239	57,857	18,969	3,584	2,169,591	44,924	12,604	4,984	1,327,956	27,955	7,195	3,410
RHA 1(SE)	8,336,582	170,676	37,859	10,628	3,143,522	72,745	17,017	9,213	2,026,616	49,618	8,410	4,349
RHA 2	16,017,583	332,483	91,220	21,592	4,320,937	100,802	26,570	11,841	1,218,338	25,466	7,921	3,367
RHA 3	6,673,864	134,399	30,519	9,416	4,852,279	106,628	25,642	13,621	1,829,497	41,729	8,483	4,804
RHA 4	2,050,563	35,080	9,164	2,793	2,002,980	42,037	11,741	6,363	1,531,161	36,747	9,452	3,637
RHA 5	2,430,822	53,830	12,156	3,237	1,534,261	37,505	6,948	3,659	971,069	24,778	4,237	3,205
RHA 6	2,574,067	49,338	11,688	3,022	3,794,596	89,010	22,064	9,475	1,734,861	42,463	9,336	5,275
RHA 7	1,935,663	36,537	7,352	2,031	1,834,182	42,178	9,744	4,667	920,095	21,266	4,154	2,448
Total	**43,343,383**	**870,200**	**218,927.1**	**56,303**	**23,652,348**	**535,828**	**132,329.3**	**63,823**	**11,559,593**	**270,022**	**59,188.7**	**30,495**

	Extended Care				Total			
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Patient Days
RHA 1(B)	3,403,863	91,904	20,724	24,114	28,876,908	640,116	149,612	110,545
RHA 1(SE)	2,514,933	82,925	13,884	12,714	45,885,540	1,107,199	202,466	142,268
RHA 2	8,776,921	266,138	59,268	65,986	64,648,600	1,607,080	377,277	259,815
RHA 3	3,675,246	91,344	23,739	22,703	45,956,478	1,098,337	264,174	171,269
RHA 4	2,229,035	66,796	19,925	12,783	17,042,398	427,160	109,899	65,266
RHA 5	3,186,012	83,039	14,489	15,440	25,430,674	707,908	136,496	114,643
RHA 6	3,769,763	107,732	20,738	18,344	26,189,276	664,691	139,347	94,649
RHA 7	0	0	0	0	13,931,878	329,106	65,494	46,999
Total	**27,555,773**	**789,878**	**172,766.3**	**172,084**	**267,961,751**	**6,581,597**	**1,444,766**	**1,005,454**

Note 1: UPP Worked hours include unit producing personnel worked and purchased hours for RNs, and LPNs and any other staff providing unit producing nursing service, and excludes Management and Operation Support personnel and Medical personnel hours.
Note 2: Psychiatry includes nursing units in the regional hospitals and the psychiatric facilities (Restigouche and Centracare).
Note 3: Hours may relate to outpatient activity for which there are no patient days. Therefore RHAs with higher outpatient activity in their inpatient units may appear to have higher Hours per Day ratio.
Note 4: Medical Staff and Stand-by Hours are excluded.
Note 5: UPP Worked Hours reported for Inpatient Nursing Administration and Medical Resources have been allocated to the Nursing Inpatient, Emergency and Ambulatory Care functional centres based on total non-medical compensation expenses.

Table V-2(b): Nursing Inpatient Workload Units by Functional Centre - 2003/2004 - 1 of 2

	Inpatient Medical			Inpatient Surgical			Combined Medical/Surgical			Intensive Care		
	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units
RHA 1(B)	8,078,164	1,034,667	9,112,831	5,709,363	582,898	6,292,261	2,466,158	242,542	2,708,700	2,775,824	275,641	3,051,465
RHA 1(SE)	21,506,415	2,128,410	23,634,825	9,455,832	997,512	10,453,344	2,351,615	136,152	2,487,767	9,267,889	595,230	9,863,119
RHA 2	16,839,978	1,822,995	18,662,973	14,258,065	1,247,850	15,505,915	3,007,492	761,675	3,769,167	17,839,021	2,077,772	19,916,793
RHA 3	8,430,517	1,022,458	9,452,975	9,007,171	1,087,682	10,094,853	7,172,169	736,656	7,908,825	6,068,020	537,409	6,605,429
RHA 4	2,474,341	348,605	2,822,946	3,861,391	452,434	4,313,825	3,374,424	335,518	3,709,942	1,964,731	224,300	2,189,031
RHA 5	8,049,674	849,382	8,899,056	1,660,757	163,044	1,823,801	0	0	0	1,764,210	180,996	1,945,206
RHA 6	12,055,981	1,806,815	13,862,796	2,626,249	282,095	2,908,344	0	0	0	2,408,091	183,825	2,591,916
RHA 7	5,143,536	582,973	5,726,509	1,986,540	206,400	2,192,940	0	0	0	1,636,200	111,012	1,747,212
Total	**82,578,606**	**9,596,305**	**92,174,911**	**48,565,368**	**5,019,915**	**53,585,283**	**18,371,858**	**2,212,543**	**20,584,401**	**43,723,986**	**4,186,185**	**47,910,171**

	Psychiatry			Inpatient Rehabilitation Unit			Palliative Care			Extended Care		
	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units
RHA 1(B)	1,678,158	113,292	1,791,450	2,006,713	278,567	2,285,280	740,520	111,360	851,880	5,448,040	443,450	5,891,490
RHA 1(SE)	2,858,936	452,562	3,311,498	1,536,300	83,466	1,619,766	0	0	0	4,595,762	228,852	4,824,614
RHA 2	8,415,875	647,835	9,063,710	5,492,134	527,500	6,019,634	1,214,151	91,196	1,305,347	9,298,472	782,428	10,080,900
RHA 3	2,114,463	329,544	2,444,007	3,424,804	316,628	3,741,432	0	0	0	5,801,772	416,493	6,218,265
RHA 4	1,325,578	152,598	1,478,176	0	0	0	0	0	0	3,791,189	412,230	4,203,419
RHA 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,414,332	333,366	4,747,698
RHA 6	2,253,238	242,454	2,495,692	0	0	0	585,192	55,872	641,064	5,399,187	583,803	5,982,990
RHA 7	1,326,774	63,036	1,389,810	1,791,279	194,910	1,986,189	0	0	0	0	0	0
Total	**19,973,022**	**2,001,321**	**21,974,343**	**14,251,230**	**1,401,071**	**15,652,301**	**2,539,863**	**258,428**	**2,798,291**	**38,748,754**	**3,200,622**	**41,949,376**

Note 1: RHA 3 Psychiatry includes Addictions.
Note 2: One workload unit is equivalent to one minute of time.
Note 3: RHA 5 did not report workload units for Psychiatry.
Note 4: In RHA 2 Pediatric workload units have been overstated.

Table V-2(b): Nursing Inpatient Workload Units by Functional Centre - 2003/2004 - 2 of 2

	Obstetrics			Pediatrics		
	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units
RHA 1(B)	1,936,911	183,489	2,120,400	1,098,334	96,161	1,194,495
RHA 1(SE)	3,398,837	379,962	3,778,799	2,265,641	287,034	2,552,675
RHA 2	3,043,531	587,868	3,631,399	3,969,222	421,910	4,391,132
RHA 3	4,252,688	699,037	4,951,725	1,920,613	156,043	2,076,656
RHA 4	1,668,948	278,016	1,946,964	1,436,397	159,068	1,595,465
RHA 5	1,145,509	184,071	1,329,580	1,006,504	158,031	1,164,535
RHA 6	2,996,975	346,536	3,343,511	1,396,488	309,600	1,706,088
RHA 7	1,530,936	147,676	1,678,612	687,810	76,542	764,352
Total	**19,974,335**	**2,806,655**	**22,780,990**	**13,781,009**	**1,664,389**	**15,445,398**

	Total		
	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units
RHA 1(B)	31,938,185	3,362,067	35,300,252
RHA 1(SE)	57,237,227	5,289,180	62,526,407
RHA 2	83,377,941	8,969,029	92,346,970
RHA 3	48,192,217	5,301,950	53,494,167
RHA 4	19,896,999	2,362,769	22,259,768
RHA 5	18,040,986	1,868,890	19,909,876
RHA 6	29,721,401	3,811,000	33,532,401
RHA 7	14,103,075	1,382,549	15,485,624
Total	**302,508,031**	**32,347,434**	**334,855,465**

Note 1: RHA 3 Psychiatry includes Addictions.
Note 2: One workload unit is equivalent to one minute of time.
Note 3: RHA 5 did not report workload units for Psychiatry.
Note 4: In RHA 2 Pediatric workload units have been overstated.

Table V-2(c): Nursing Inpatient Indicators by Functional Centre - 2003/2004 - 1 of 3

	Inpatient Medical					Combined Medical/Surgical				
	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs
RHA 1(B)	268	48	0.97	277	56	268	41	1.00	269	45
RHA 1(SE)	273	41	0.80	343	57	302	40	0.73	414	58
RHA 2	223	41	0.74	302	62	294	40	1.07	275	47
RHA 3	243	40	0.97	251	46	228	40	0.97	236	46
RHA 4	195	37	0.74	262	56	264	37	0.99	267	41
RHA 5	208	32	0.68	306	52	0	0	0	0	0
RHA 6	232	37	0.80	291	53	0	0	0	0	0
RHA 7	228	41	0.87	263	52	0	0	0	0	0
Total	**241**	**40**	**0.81**	**297**	**55**	**256**	**40**	**0.96**	**267**	**46**

	Psychiatry					Inpatient Rehabilitation Unit				
	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs
RHA 1(B)	262	44	0.98	267	48	160	40	0.76	212	60
RHA 1(SE)	287	39	0.95	302	48	248	39	0.75	331	55
RHA 2	224	35	0.63	357	60	165	34	0.59	278	63
RHA 3	252	42	0.89	283	54	211	34	0.84	252	44
RHA 4	273	40	0.85	322	53	0	0	0	0	0
RHA 5	180	35	0.00	0	0	0	0	0	0	0
RHA 6	232	44	0.85	272	57	0	0	0	0	0
RHA 7	324	42	0.88	366	50	202	36	0.84	241	48
Total	**217**	**37**	**1.32**	**165**	**31**	**188**	**36**	**0.72**	**260**	**54**

Note 1: Differences in the Cost per Day reflect variations among RHAs in patient case mix (or acuity) and should not be viewed as efficiency indicators.
Note 2: Psychiatry includes nursing units in the regional hospitals and the psychiatric facilities (Restigouche and Centracare).
Note 3: Expenses may include costs related to outpatient activity not reflected in the patient days. Therefore RHAs with higher outpatient activity in their inpatient units may appear to have a higher Cost per Day.
Note 4: One workload unit is equivalent to one minute.
Note 5: RHAs 1(B), 2, 3, and 5 include VAC in Extended Care.
Note 6: Expenses reported for Inpatient Nursing Administration and Medical Resources have been allocated to the Nursing Inpatient, Emergency and Ambulatory Care functional centres based on total non-medical compensation expenses.
Note 7: In RHA 2 Pediatrics workload indicators are reflective of an over statement of workload units.
Note 8: Psychiatry provincial Cost per SR Workload Unit is based on expenses for all RHAs and workload units for all RHAs except RHA 5.
Note 9: In RHA 4, Extended Care includes Palliative Care.

Table V-2(c): Nursing Inpatient Indicators by Functional Centre - 2003/2004 - 2 of 3

	Inpatient Surgical					Intensive Care				
	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs
RHA 1(B)	244	43	0.79	309	61	928	57	1.20	775	53
RHA 1(SE)	312	41	0.76	412	59	784	49	0.90	872	58
RHA 2	209	40	0.65	322	66	742	48	0.90	826	60
RHA 3	255	42	1.01	253	46	709	50	1.10	644	49
RHA 4	217	38	0.76	286	55	734	58	1.04	703	62
RHA 5	294	36	0.79	370	51	751	45	1.38	545	36
RHA 6	322	41	0.89	360	51	852	52	1.07	797	53
RHA 7	291	42	1.06	275	44	953	53	1.18	806	48
Total	**252**	**41**	**0.80**	**316**	**56**	**770**	**50**	**0.99**	**777**	**55**

	Palliative Care					Extended Care				
	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs
RHA 1(B)	376	42	0.94	399	51	141	37	0.62	226	64
RHA 1(SE)	0	0	0	0	0	198	30	0.55	361	58
RHA 2	324	45	0.73	447	66	133	33	0.94	141	38
RHA 3	0	0	0	0	0	162	40	0.63	256	68
RHA 4	0	0	0	0	0	174	33	0.59	297	63
RHA 5	0	0	0	0	0	206	38	0.72	286	57
RHA 6	280	32	0.76	368	46	206	35	0.70	294	56
RHA 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**329**	**40**	**0.80**	**412**	**56**	**160**	**35**	**0.71**	**225**	**53**

Note 1: Differences in the Cost per Day reflect variations among RHAs in patient case mix (or acuity) and should not be viewed as efficiency indicators.
Note 2: Psychiatry includes nursing units in the regional hospitals and the psychiatric facilities (Restigouche and Centracare).
Note 3: Expenses may include costs related to outpatient activity not reflected in the patient days. Therefore RHAs with higher outpatient activity in their inpatient units may appear to have a higher Cost per Day.
Note 4: One workload unit is equivalent to one minute.
Note 5: RHAs 1(B), 2, 3, and 5 include VAC in Extended Care.
Note 6: Expenses reported for Inpatient Nursing Administration and Medical Resources have been allocated to the Nursing Inpatient, Emergency and Ambulatory Care functional centres based on total non-medical compensation expenses.
Note 7: In RHA 2 Pediatrics workload indicators are reflective of an over statement of workload units.
Note 8: Psychiatry provincial Cost per SR Workload Unit is based on expenses for all RHAs and workload units for all RHAs except RHA 5.
Note 9: In RHA 4, Extended Care includes Palliative Care.

Table V-2(c): Nursing Inpatient Indicators by Functional Centre - 2003/2004 - 3 of 3

	Obstetrics					Pediatrics				
	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs	Cost per Patient Day	Cost per UPP Worked Hrs	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Patient Day	Total Workload Units per Worked Hrs
RHA 1(B)	435	48	1.12	389	47	389	48	1.21	322	43
RHA 1(SE)	341	43	0.92	369	52	466	41	0.89	521	51
RHA 2	365	43	1.42	257	36	362	48	0.31	1,179	172
RHA 3	356	46	1.14	312	46	381	44	0.95	400	50
RHA 4	315	48	1.20	262	46	421	42	1.07	395	43
RHA 5	419	41	1.34	313	35	303	39	0.96	314	47
RHA 6	400	43	1.27	316	38	329	41	1.24	265	40
RHA 7	393	43	1.20	328	40	376	43	1.34	281	36
Total	**371**	**44**	**1.18**	**313**	**43**	**379**	**43**	**0.84**	**452**	**57**

	Total Cost per Patient Day	Total Cost per UPP Worked Hrs	Total Cost per SR Workload Unit	Total SR Workload Units per Patient Day	Total Total Workload Units per Worked Hrs
RHA 1(B)	261	45	0.90	289	55
RHA 1(SE)	323	41	0.80	402	56
RHA 2	249	40	0.78	321	57
RHA 3	268	42	0.95	281	49
RHA 4	261	40	0.86	305	52
RHA 5	222	36	1.41	157	28
RHA 6	277	39	0.88	314	50
RHA 7	296	42	0.99	300	47
Total	**267**	**41**	**0.89**	**301**	**51**

Note 1: Differences in the Cost per Day reflect variations among RHAs in patient case mix (or acuity) and should not be viewed as efficiency indicators.
Note 2: Psychiatry includes nursing units in the regional hospitals and the psychiatric facilities (Restigouche and Centracare).
Note 3: Expenses may include costs related to outpatient activity not reflected in the patient days. Therefore RHAs with higher outpatient activity in their inpatient units may appear to have a higher Cost per Day.
Note 4: One workload unit is equivalent to one minute.
Note 5: RHAs 1(B), 2, 3, and 5 include VAC in Extended Care.
Note 6: Expenses reported for Inpatient Nursing Administration and Medical Resources have been allocated to the Nursing Inpatient, Emergency and Ambulatory Care functional centres based on total non-medical compensation expenses.
Note 7: In RHA 2 Pediatrics workload indicators are reflective of an over statement of workload units.
Note 8: Psychiatry provincial Cost per SR Workload Unit is based on expenses for all RHAs and workload units for all RHAs except RHA 5.
Note 9: In RHA 4, Extended Care includes Palliative Care.

Table V-2(d): Nursing Inpatient Percent of Total Workload by RHA - 2003/2004

	Inpatient Medical %	Inpatient Surgical %	Combined Medical/Surgical %	Intensive Care %	Obstetrics %	Pediatrics %
RHA 1(B)	25.82%	17.82%	7.67%	8.64%	6.01%	3.38%
RHA 1(SE)	37.80%	16.72%	3.98%	15.77%	6.04%	4.08%
RHA 2	20.21%	16.79%	4.08%	21.57%	3.93%	4.76%
RHA 3	17.67%	18.87%	14.78%	12.35%	9.26%	3.88%
RHA 4	12.68%	19.38%	16.67%	9.83%	8.75%	7.17%
RHA 5	44.70%	9.16%	0	9.77%	6.68%	5.85%
RHA 6	41.34%	8.67%	0	7.73%	9.97%	5.09%
RHA 7	36.98%	14.16%	0	11.28%	10.84%	4.94%
Total	**27.53%**	**16.00%**	**6.15%**	**14.31%**	**6.80%**	**4.61%**

	Psychiatry %	Inpatient Rehabilitation Unit %	Palliative Care %	Extended Care %	All Functional Centres %
RHA 1(B)	5.07%	6.47%	2.41%	16.69%	100.00%
RHA 1(SE)	5.30%	2.59%	0	7.72%	100.00%
RHA 2	9.81%	6.52%	1.41%	10.92%	100.00%
RHA 3	4.57%	6.99%	0	11.62%	100.00%
RHA 4	6.64%	0	0	18.88%	100.00%
RHA 5	0.00%	0	0	23.85%	100.00%
RHA 6	7.44%	0	1.91%	17.84%	100.00%
RHA 7	8.97%	12.83%	0	0	100.00%
Total	**6.56%**	**4.67%**	**0.84%**	**12.53%**	**100.00%**

Note 1: In RHA 5, Psychiatry workload is not reported.

Table V-3(a): Operating Room/Recovery Room/Day Surgery Total Expenses, Worked Hours and Statistics - 2003/2004

	Expenses	UPP - Worked Hours	UPP - Benefit Hours	Inpatient Surgical Cases	Day Surgery Surgical Cases	Other Outpatient Cases	Total Surgical Cases
RHA 1(B)	8,282,093	70,148	16,620	3,664	5,977	0	9,641
RHA 1(SE)	12,864,533	132,252	47,468	5,259	6,409	368	12,036
RHA 2	20,447,101	253,191	76,651	6,645	11,462	1,556	19,663
RHA 3	11,807,012	123,856	29,602	10,502	15,584	385	16,291
RHA 4	4,561,646	55,789	13,913	2,128	2,706	0	4,834
RHA 5	3,010,352	38,042	8,258	1,031	1,754	0	2,785
RHA 6	5,648,325	81,739	24,193	3,349	2,707	0	6,056
RHA 7	3,622,099	34,653	15,394	1,659	2,268	16	3,943
Total	**70,243,159**	**789,671**	**232,098**	**34,237**	**48,867**	**2,325**	**75,249**

Note 1: Other Outpatient Cases' refers to non-surgical cases/procedures conducted in these functional centres.
Note 2: Excludes medical compensation.

Table V-3(b): Operating Room/Recovery Room/Day Surgery Workload Units - 2003/2004

	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units
RHA 1(B)	2,968,014	322,160	3,290,174
RHA 1(SE)	4,046,614	406,320	4,452,934
RHA 2	1,771,709	296,615	2,068,324
RHA 3	3,650,140	575,348	4,225,488
RHA 4	1,401,172	500,731	1,901,903
RHA 5	947,247	221,873	1,169,120
RHA 6	2,179,924	272,362	2,452,286
RHA 7	1,062,822	142,560	1,205,382
Total	**18,027,642**	**2,737,969**	**20,765,611**

Note 1: RHAs do not have workload fully implemented in OR/RR and Day Surgery.
Note 2: RHA 2 does not report workload in OR Functional Centre therefore impacts indicator results.

Table V-3(c): Operating Room/Recovery Room/Day Surgery Indicators - 2003/2004

	Cost per Surgical Case	Cost per UPP Worked Hr	Cost per SR Workload Unit	SR Workload Units per Case	Total Workload Units per Worked Hrs
RHA 1(B)	859.05	118.07	2.79	307.85	46.90
RHA 1(SE)	1,068.84	97.27	3.18	336.21	33.67
RHA 2	1,039.88	80.76	11.54	90.10	8.17
RHA 3	724.76	95.33	3.23	224.06	34.12
RHA 4	943.66	81.77	3.26	289.86	34.09
RHA 5	1,080.92	79.13	3.18	340.12	30.73
RHA 6	932.68	69.10	2.59	359.96	30.00
RHA 7	918.61	104.52	3.41	269.55	34.78
Total	**933.48**	**88.95**	**3.90**	**239.57**	**26.30**

Note 1: Calculation of indicators includes Other Outpatient Cases.
Note 2: RHA 2 does not report workload in OR Functional Centre therefore impacts indicator results.

Table V-4: Ambulatory Care Service Activity by Regional Health Authority - 1999/2000 to 2003/2004

	Emergency Room Visits					% Change	Day/Night Care and Clinic Visits					% Change
	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004		1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	
RHA 1(B)	85,294	84,722	81,119	83,992	81,895	-2.5%	79,563	81,044	82,333	88,005	100,853	14.6%
RHA 1(SE)	73,250	74,354	69,793	72,501	74,993	3.4%	37,949	86,249	81,300	77,425	82,257	6.2%
RHA 2	180,903	167,447	165,457	164,640	134,683	-18.2%	149,444	161,919	161,396	215,244	191,044	-11.2%
RHA 3	170,100	173,392	189,788	170,515	172,994	1.5%	49,310	40,573	50,630	60,037	56,423	-6.0%
RHA 4	80,005	82,117	82,737	77,574	79,262	2.2%	67,063	78,180	79,323	80,118	84,068	4.9%
RHA 5	60,689	52,703	56,484	55,817	53,600	-4.0%	23,120	29,917	18,149	18,025	18,498	2.6%
RHA 6	158,149	157,983	149,937	113,733	103,452	-9.0%	41,003	44,091	46,435	84,178	77,694	-7.7%
RHA 7	43,351	43,626	44,520	45,510	48,546	6.7%	18,420	19,267	18,540	23,420	24,960	6.6%
Total	**851,741**	**836,344**	**839,835**	**784,282**	**749,425**	**-4.4%**	**465,872**	**541,240**	**538,106**	**646,452**	**635,797**	**-1.6%**

	Other Visits					% Change	Total Ambulatory Care					% Change
	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004		1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	
RHA 1(B)	0	0	0	624	8,157	1207.2%	164,857	165,766	163,452	172,621	190,905	10.6%
RHA 1(SE)	14,550	0	11,401	6,567	1,093	-83.4%	125,749	160,603	162,494	156,493	158,343	1.2%
RHA 2	2,893	4,046	4,832	10,274	19,469	89.5%	333,240	333,412	331,685	390,158	345,196	-11.5%
RHA 3	30,773	28,137	12,154	9,783	11,305	15.6%	250,183	242,102	252,572	240,335	240,722	0.2%
RHA 4	0	1,213	2,028	7,419	7,972	7.5%	147,068	161,510	164,088	165,111	171,302	3.7%
RHA 5	980	1,278	927	795	892	12.2%	84,789	83,898	75,560	74,637	72,990	-2.2%
RHA 6	8,258	0	2,911	59	1,032	1649.2%	207,410	202,074	199,283	197,970	182,178	-8.0%
RHA 7	0	0	0	1,344	1,571	16.9%	61,771	62,893	63,060	70,274	75,077	6.8%
Total	**57,454**	**34,674**	**34,253**	**36,865**	**51,491**	**39.7%**	**1,375,067**	**1,412,258**	**1,412,194**	**1,467,599**	**1,436,713**	**-2.1%**

Note 1: There is no consistently applied definition for an Ambulatory Care Visit in New Brunswick. This explains part of the year to year and RHA to RHA variation.
Note 2: Visits to Health Centres are excluded.
Note 3: Visits by both oupatients and inpatients are included for some RHAs (i.e., an inpatient visit to an outpatient clinic would be included).
Note 4: 'Other Visits' are outpatient visits to inpatient nursing units. These visits are not consistently reported by all RHAs, and may include Emergency Room visits in small facilities.

Figure V-4(i) : Total Emergency Room Visits by RHA - 1999/2000 to 2003/2004

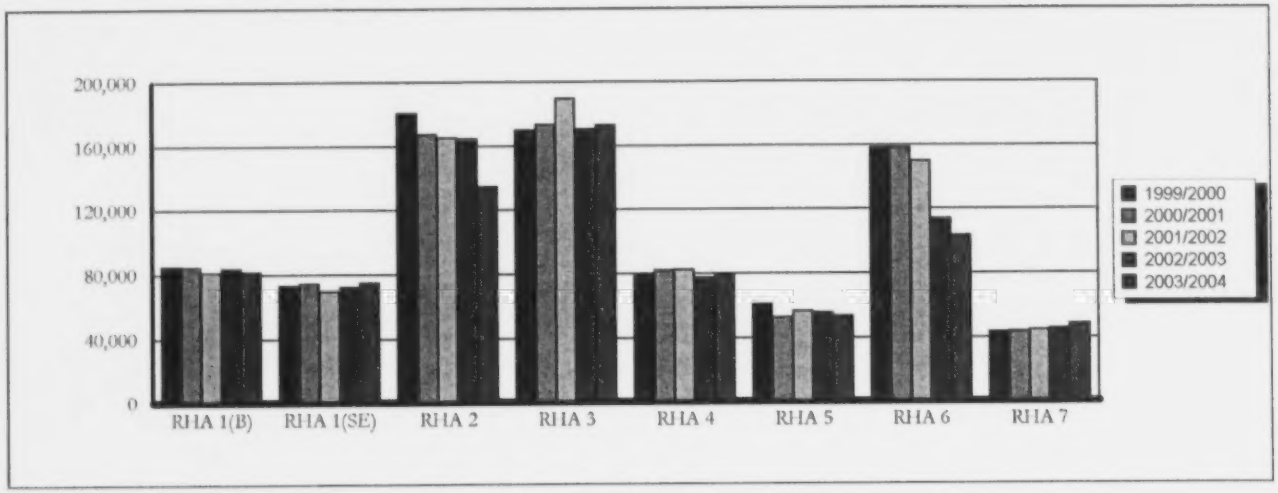


Figure V-4(ii) : Total Day/ Night Care and Clinic Visits by RHA - 1999/2000 to 2003/2004

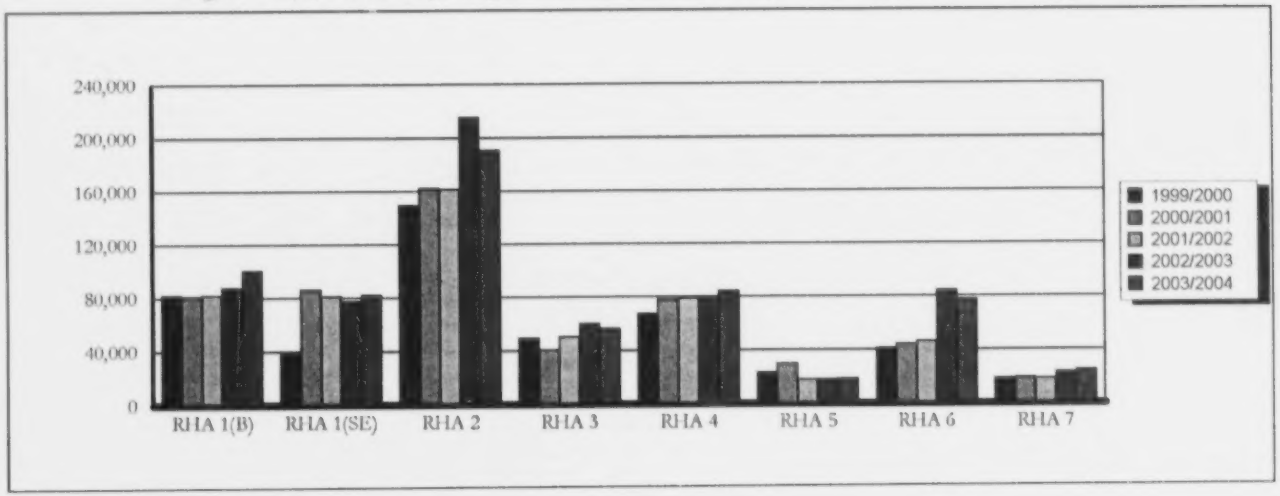


Table V-5(a): Emergency Room, Day Night Care & Clinics - Total Expenses, Worked Hours and Statistics - 2003/2004

	Emergency Room						Day/Night Care & Clinics		
	Total Expenses ($)	UPP Worked Hours	ER Visits	Other Visits	Total Visits	Patient Days in ER	Total Expenses ($)	UPP Worked Hours	Total Visits
RHA 1(B)	4,292,262	79,673	80,476	1,419	81,895	580	9,005,476	107,269	100,853
RHA 1(SE)	6,198,708	116,836	74,993	0	74,993	1,616	8,267,731	89,133	82,257
RHA 2	8,009,361	166,473	124,897	9,786	134,683	1,656	12,956,627	181,099	191,044
RHA 3	8,321,391	173,882	151,319	21,675	172,994	1,861	10,005,507	102,802	56,423
RHA 4	3,330,955	67,117	79,262	0	79,262	0	4,423,213	59,919	84,068
RHA 5	2,529,479	52,779	53,600	0	53,600	294	1,352,770	25,952	18,498
RHA 6	5,218,913	103,131	103,452	0	103,452	756	5,398,613	71,761	77,694
RHA 7	2,502,324	45,903	48,546	0	48,546	411	1,337,599	17,335	24,960
Total	**40,403,393**	**805,793**	**716,545**	**32,880**	**749,425**	**7,174**	**52,747,535**	**655,271**	**635,797**

Note 1: Medical Staff compensation/hours and Standby hours are excluded.
Note 2: Health Centre visits, hours, and expenses are not included in this table.
Note 3: UPP Worked hours and Expenses reported for Ambulatory Nursing Administration have been allocated to the Emergency and Day/ Night and Clinic Functional Centres, based on total non-medical compensation expenses.
Note 4: Emergency Room expenses in some RHAs reflect costs associated with overflow beds.
Note 5: In some RHAs, Emergency visits in small facilities are reported under Nursing Inpatient functional centres and, as such, would be excluded from the table above.
Note 6: RHAs may not always apply a consistent definition for ambulatory care visits, which affects the comparability of the data in this table.
Note 7: RHAs may have patient days in the Emergency, resulting in differences in hours and cost per visit. A patient day in the Emergency occurs when a patient is admitted and remains in the ER.
Note 8: Day/Night Care and Clinics includes Dialysis and Medical Oncology for all RHAs except RHA 1SE, RHA 5 and RHA 7.
Note 9: Emergency Room visits may include scheduled clinic-type visits in some facilities.
Note 10: UPP Worked Hours includes Unit Producing Personnel worked and purchased service hours, and excludes Management and Operation Support personnel and Medical personnel hours.

Table V-5(b) : Emergency Room Visits by Triage Level - 2003/2004

	Emergency Room						
	Visits Triage Level 1	Visits Triage Level 2	Visits Triage Level 3	Visits Triage Level 4	Visits Triage Level 5	Other Visits	Total Visits
RHA 1(B)	173	3,066	20,773	32,450	24,014	1,419	81,895
RHA 1(SE)	342	7,608	20,801	33,537	12,705	0	74,993
RHA 2	399	5,627	29,042	75,523	14,306	9,786	134,683
RHA 3	515	6,165	25,774	56,651	62,214	21,675	172,994
RHA 4	90	2,184	17,991	38,741	20,256	0	79,262
RHA 5	105	587	5,037	22,395	25,476	0	53,600
RHA 6	168	3,968	16,976	48,304	34,036	0	103,452
RHA 7	41	1,144	11,682	27,649	8,030	0	48,546
Total	**1,833**	**30,349**	**148,076**	**335,250**	**201,037**	**32,880**	**749,425**

Note 1: Medical Staff compensation/hours and Standby hours are excluded.
Note 2: Health Centre visits, hours, and expenses are excluded.
Note 3: UPP Worked hours and Expenses reported for Ambulatory Nursing Administration have been allocated to the Emergency and Day/ Night and Clinic Functional Centres, based on total non-medical compensation expenses.
Note 4: Emergency Room expenses in some RHAs reflect costs associated with overflow beds.
Note 5: In some RHAs, Emergency visits in small facilities are reported under Nursing Inpatient functional centres and, as such, would be excluded from the table above.
Note 6: RHAs may not always apply a consistent definition for ambulatory care visits, which affects the comparability of the data in this table.
Note 7: RHAs may have patient days in the Emergency, resulting in differences in hours and cost per visit. A patient day in the Emergency occurs when a patient is admitted and remains in the ER.
Note 8: Day/Night Care and Clinics includes Dialysis and Medical Oncology for all RHAs except RHA 1SE, RHA 5 and RHA 7.
Note 9: Emergency Room visits may include scheduled clinic-type visits in some facilities.
Note 10: UPP Worked Hours includes Unit Producing Personnel worked and purchased service hours, and excludes Management and Operation Support personnel and Medical personnel hours.

Table V-5(c): Emergency Room and Day Night Care & Clinics Indicators - 2003/2004

	Emergency Room			Day/Night Care & Clinics			Total Cost per Visit	Total Cost per UPP Worked Hr	Total UPP Hours per Visits
	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hr	UPP Hours per Visits	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hr	UPP Hours per Visits			
RHA 1(B)	52	54	1.0	89	84	1.1	73	71	1.0
RHA 1(SE)	83	53	1.6	101	93	1.1	92	70	1.3
RHA 2	59	48	1.2	68	72	0.9	64	60	1.1
RHA 3	48	48	1.0	177	97	1.8	80	66	1.2
RHA 4	42	50	0.8	53	74	0.7	47	61	0.8
RHA 5	47	48	1.0	73	52	1.4	54	49	1.1
RHA 6	50	51	1.0	69	75	0.9	59	61	1.0
RHA 7	52	55	0.9	54	77	0.7	52	61	0.9
Total	**54**	**50**	**1.1**	**83**	**80**	**1.0**	**67**	**64**	**1.1**

Note 1: Medical Staff compensation/hours and Standby hours are excluded.
Note 2: Health Centre visits, hours, and expenses are excluded.
Note 3: UPP Worked hours and Expenses reported for Ambulatory Nursing Administration have been allocated to the Emergency and Day/ Night and Clinic Functional Centres, based on total non-medical compensation expenses.
Note 4: Emergency Room expenses in some RHAs reflect costs associated with overflow beds.
Note 5: In some RHAs, Emergency visits in small facilities are reported under Nursing Inpatient functional centres and, as such, would be excluded from the table above.
Note 6: RHAs may not always apply a consistent definition for ambulatory care visits, which affects the comparability of the data in this table.
Note 7: RHAs may have patient days in the Emergency, resulting in differences in hours and cost per visit. A patient day in the Emergency occurs when a patient is admitted and remains in the ER.
Note 8: Day/Night Care and Clinics includes Dialysis and Medical Oncology for all RHAs except RHA 1SE, RHA 5 and RHA 7.
Note 9: Emergency Room visits may include scheduled clinic-type visits in some facilities.
Note 10: UPP Worked Hours includes Unit Producing Personnel worked and purchased service hours, and excludes Management and Operation Support personnel and Medical personnel hours.

Table V-6(a): Clinical Laboratory Expenses, UPP Worked Hours, UPP Benefit Hours and Workload Units by Functional Centre - 2003/2004 - 1 of 2

	Anatomical Pathology Other				Cytopathology				Clinical Chemistry			
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units
RHA 1(B)	468,631	12,726	1,769	900,368	275,348	6,965	937	382,299	1,159,118	22,179	3,179	1,970,324
RHA 1(SE)	857,533	16,249	3,946	1,299,713	325,781	8,272	1,521	453,392	2,537,678	29,127	4,355	2,505,928
RHA 2	1,293,645	28,012	4,783	1,877,635	494,902	13,135	1,917	682,575	4,130,460	63,977	13,311	2,984,693
RHA 3	877,494	18,209	3,113	1,486,700	489,045	13,298	2,915	922,153	2,540,020	43,435	6,873	3,346,699
RHA 4	263,565	6,446	1,830	317,653	144,276	3,969	435	190,706	825,664	9,698	1,736	645,957
RHA 5	291,767	6,581	1,220	384,005	0	0	0	0	652,129	11,115	2,860	632,811
RHA 6	521,385	7,603	1,942	637,954	214,428	6,046	1,230	288,717	1,172,530	16,137	3,412	1,545,110
RHA 7	194,136	4,294	485	314,154	93,630	3,525	691	121,066	1,145,736	12,633	2,068	1,064,882
Total	**4,768,156**	**100,120**	**19,089**	**7,218,182**	**2,037,410**	**55,210**	**9,646**	**3,040,908**	**14,163,333**	**208,301**	**37,794**	**14,696,404**

	Specimen Procurement				Receipt & Dispatch				Transfusion Services			
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units
RHA 1(B)	541,907	19,803	4,271	948,311	699,552	11,282	3,071	65,538	285,887	5,976	1,359	306,958
RHA 1(SE)	621,388	20,998	5,147	1,252,602	583,166	16,430	3,227	0	524,974	10,856	2,589	488,816
RHA 2	316,873	13,306	2,412	1,640,677	0	0	0	0	957,260	23,908	3,554	766,773
RHA 3	653,744	20,302	4,282	1,565,176	77,770	3,346	596	0	455,281	8,417	1,706	347,330
RHA 4	145,986	3,907	296	210,712	145,371	6,576	1,500	123,903	110,512	1,857	650	86,815
RHA 5	288,338	11,991	2,115	375,250	0	0	0	0	154,262	2,090	1,371	113,305
RHA 6	264,184	8,062	1,765	561,028	104,774	1,667	293	180,800	117,554	2,689	517	88,201
RHA 7	252,286	8,192	2,098	653,606	616,755	4,046	923	185,646	178,306	3,953	641	198,274
Total	**3,084,707**	**106,561**	**22,386**	**7,207,362**	**2,227,388**	**43,347**	**9,610**	**555,887**	**2,784,036**	**59,745**	**12,387**	**2,396,472**

Note 1: Excludes Non-Service Recipient workload.
Note 2: The laboratories in the small facilities of all RHAs are reported under the Other/Combined Lab Functions.
Note 3: RHA 1(B) has Molecular Diagnostics, RHA 2 has Cytogenetics and Microbiology Level 3, and RHA 3 has Immunology.
Note 4: RHA 2 (St. Joseph's) reports procurement and dispatch combined under Specimen Procurement. Fro 2004/05, these activities will be separated.
Note 5: RHA 7 reports General Microbiology under Other/Combined Lab Function.

Table V-6(a): Clinical Laboratory Expenses, UPP Worked Hours, UPP Benefit Hours and Workload Units by Functional Centre - 2003/2004 - 2 of 2

	Hematology				Immunology, Cytogenetics, Molecular Diagnostics				Microbiology General			
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units
RHA 1(B)	721,462	12,458	2,865	1,141,712	335,175	2,679	368	91,037	1,650,951	27,081	5,454	2,333,474
RHA 1(SE)	1,495,173	25,709	5,020	1,857,197	0	0	0	216,781	1,828,311	29,880	4,949	1,692,085
RHA 2	2,002,793	33,475	7,348	2,260,587	493,774	6,337	1,046	264,456	1,735,546	30,857	6,234	1,297,040
RHA 3	1,117,827	22,876	4,082	1,438,519	118,979	1,836	384	162,754	1,611,606	25,058	4,795	1,640,598
RHA 4	454,029	7,515	1,574	500,335	0	0	0	0	620,959	12,199	2,700	725,475
RHA 5	530,838	10,431	2,414	510,514	0	0	0	0	555,933	11,078	1,855	483,782
RHA 6	928,812	15,331	2,835	1,089,041	0	0	0	0	1,017,349	17,556	4,639	943,196
RHA 7	478,026	10,385	1,613	657,615	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**7,728,960**	**138,180**	**27,750**	**9,455,520**	**947,928**	**10,852**	**1,798**	**735,028**	**9,020,654**	**153,709**	**30,627**	**9,115,650**

	Other/ Combined Lab Functions				Total			
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units
RHA 1(B)	392,652	8,041	611	614,760	6,530,683	129,190	23,884	8,754,781
RHA 1(SE)	585,686	12,650	2,102	670,515	9,359,691	170,171	32,856	10,437,029
RHA 2	1,266,504	25,895	2,697	1,510,295	12,691,757	238,902	43,302	13,284,731
RHA 3	3,336,411	63,236	11,059	3,965,957	11,278,176	220,013	39,805	14,875,886
RHA 4	952,065	16,723	2,301	835,561	3,662,428	68,890	13,022	3,637,117
RHA 5	708,627	16,651	3,284	709,897	3,181,894	69,936	15,120	3,209,564
RHA 6	2,084,573	43,618	7,325	3,519,769	6,425,591	118,709	23,958	8,853,815
RHA 7	0	0	0	0	2,958,873	47,028	8,519	3,195,243
Total	**9,326,520**	**186,813**	**29,379**	**11,826,754**	**56,089,093**	**1,062,839**	**200,465**	**66,248,166**

Note 1: Excludes Non-Service Recipient workload.
Note 2: The laboratories in the small facilities of all RHAs are reported under the Other/Combined Lab Functions.
Note 3: RHA 1(B) has Molecular Diagnostics, RHA 2 has Cytogenetics and Microbiology Level 3, and RHA 3 has Immunology.
Note 4: RHA 2 (St. Joseph's) reports procurement and dispatch combined under Specimen Procurement. Fro 2004/05, these activities will be separated.
Note 5: RHA 7 reports General Microbiology under Other/Combined Lab Function.

Table V-6(b): Clinical Laboratory - Distribution of Workload by Functional Centre and Source of Request - 2003/2004

	Service Recipient Workload Units				% Inpatient/ Total Service Recipient Workload	Other Technical Workload Units				Total	% Service Recipient/ Total Workload
	Inpatient	Outpatient	Referred In	Total		Quality Control & Calibration	Environmental	Methods Development	Total		
RHA 1(B)	2,113,142	3,949,880	1,834,020	7,897,042	26.8%	836,490	462	20,787	857,739	8,754,781	90.2%
RHA 1(SE)	3,020,797	4,329,751	1,934,393	9,284,941	32.5%	1,109,251	0	42,837	1,152,088	10,437,029	89.0%
RHA 2	2,925,753	4,216,661	4,457,555	11,599,969	25.2%	1,660,533	11,882	12,347	1,684,762	13,284,731	87.3%
RHA 3	1,943,180	6,457,738	4,611,587	13,012,505	14.9%	1,818,304	14,845	30,232	1,863,381	14,875,886	87.5%
RHA 4	696,656	1,934,358	566,759	3,197,773	21.8%	387,812	51,120	412	439,344	3,637,117	87.9%
RHA 5	684,339	1,823,517	294,781	2,802,637	24.4%	406,680	247	0	406,927	3,209,564	87.3%
RHA 6	1,372,887	5,942,350	757,625	8,072,862	17.0%	757,490	0	23,463	780,953	8,853,815	91.2%
RHA 7	695,186	1,704,944	363,176	2,763,306	25.2%	426,783	0	5,154	431,937	3,195,243	86.5%
Total	**13,451,940**	**30,359,199**	**14,819,896**	**58,631,035**	**22.9%**	**7,403,343**	**78,556**	**135,232**	**7,617,131**	**66,248,166**	**88.5%**

Note 1: Excludes Non-Service Recipient workload.
Note 2: Some Inpatient workload from a small facility that is performed at a regional facility from the same RHA is reported as "Referred In".

Table V-6(c): Clinical Laboratory Indicators - 2003/2004

	Anatomical Pathology Other		Cytopathology		Clinical Chemistry		Hematology		Microbiology General	
	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour
RHA 1(B)	0.52	70.75	0.72	54.89	0.59	88.84	0.63	91.64	0.71	86.17
RHA 1(SE)	0.66	79.99	0.72	54.81	1.01	86.03	0.81	72.24	1.08	56.63
RHA 2	0.69	67.03	0.73	51.97	1.38	46.65	0.89	67.53	1.34	42.03
RHA 3	0.59	81.65	0.53	69.35	0.76	77.05	0.78	62.88	0.98	65.47
RHA 4	0.83	49.28	0.76	48.05	1.28	66.61	0.91	66.58	0.86	59.47
RHA 5	0.76	58.35	0.00	0.00	1.03	56.93	1.04	48.94	1.15	43.67
RHA 6	0.82	83.91	0.74	47.75	0.76	95.75	0.85	71.04	1.08	53.73
RHA 7	0.62	73.15	0.77	34.35	1.08	84.29	0.73	63.32	0.00	0.00
Total:	**0.66**	**72.10**	**0.67**	**55.08**	**0.96**	**70.55**	**0.82**	**68.43**	**0.99**	**59.30**

	Specimen Procurement		Receipt & Dispatch		Immunology, Cytogenetics, Molecular Diagnostics		Other/ Combined Lab Functions		Transfusion Services	
	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour	Cost per Workload Unit	Workload units per UPP worked hour
RHA 1(B)	0.57	47.89	10.67	5.81	3.68	33.98	0.64	76.45	0.93	51.37
RHA 1(SE)	0.50	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	53.01	1.07	45.03
RHA 2	0.19	123.30	0.00	0.00	1.87	41.73	0.84	58.32	1.25	32.07
RHA 3	0.42	77.09	0.00	0.00	0.73	88.65	0.84	62.72	1.31	41.27
RHA 4	0.69	53.93	1.17	18.84	0.00	0.00	1.14	49.96	1.27	46.76
RHA 5	0.77	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42.63	1.36	54.22
RHA 6	0.47	69.59	0.58	108.44	0.00	0.00	0.59	80.70	1.33	32.80
RHA 7	0.39	79.79	3.32	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	50.16
Total:	**0.43**	**67.64**	**4.01**	**12.82**	**1.29**	**67.73**	**0.79**	**63.31**	**1.16**	**40.11**

	Total Cost per Workload Unit	Total Workload Units per UPP Worked Hrs
RHA 1(B)	0.75	67.77
RHA 1(SE)	0.90	61.33
RHA 2	0.96	55.61
RHA 3	0.76	67.61
RHA 4	1.01	52.80
RHA 5	0.99	45.89
RHA 6	0.73	74.58
RHA 7	0.93	67.94
Total:	**0.85**	**62.33**

Note 1: UPP Worked Hours include unit producing personnel worked and purchased service hours, and excludes Management and Operational Support and Medical personnel hours.
Note 2: Excludes Non-Service Recipient workload.
Note 3: The laboratories in small facilites are reported under the "Combined Lab Function".
Note 4: Laboratory Administration expenses and hours are reported separately by some RHAs and distributed to the patient care functional centres in others (For those RHAs that report these expenses separetely the allocation is based on total non-medical compensation expenses).
Note 5: RHA 1B has Molecular Diagnosis, RHA 2 has Cytogenetics and Microbioloby level 3, and RHA 3 has Immunology.

Table V-6(d): Clinical Laboratory Percent of Total Workload by RHA

	Anatomical Pathology	Cytopathology	Clinical Chemistry	Hematology	Microbiology General	Specimen Procurement	Receipt & Dispatch	Immunology, Cytogenetics & Molecular Diagnostics	Transfusion Services	Other/ Combined Lab	Total %
RHA 1(B)	10.3%	4.4%	22.5%	13.0%	26.7%	10.8%	0.7%	1.0%	3.5%	7.0%	100.0%
RHA 1(SE)	12.5%	4.3%	24.0%	17.8%	16.2%	12.0%	0.0%	2.1%	4.7%	6.4%	100.0%
RHA 2	14.1%	5.1%	22.5%	17.0%	9.8%	12.4%	0.0%	2.0%	5.8%	11.4%	100.0%
RHA 3	10.0%	6.2%	22.5%	9.7%	11.0%	10.5%	0.0%	1.1%	2.3%	26.7%	100.0%
RHA 4	8.7%	5.2%	17.8%	13.8%	19.9%	5.8%	3.4%	0.0%	2.4%	23.0%	100.0%
RHA 5	12.0%	0.0%	19.7%	15.9%	15.1%	11.7%	0.0%	0.0%	3.5%	22.1%	100.0%
RHA 6	7.2%	3.3%	17.5%	12.3%	10.7%	6.3%	2.0%	0.0%	1.0%	39.8%	100.0%
RHA 7	9.8%	3.8%	33.3%	20.6%	0.0%	20.5%	5.8%	0.0%	6.2%	0.0%	100.0%
Total:	**10.9%**	**4.6%**	**22.2%**	**14.3%**	**13.8%**	**10.9%**	**0.8%**	**1.1%**	**3.6%**	**17.9%**	**100.0%**

Table V-7(a): Diagnostic Imaging Expenses, UPP Worked Hours, UPP Benefit Hours, Workload Units and Exams by Functional Centre - 2003/2004 - 1 of 2

	Radiography and Diagnostic Mammography					Computed Tomography					Ultrasound				
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams
RHA 1(B)	$4,736,967	34,026	5,831	1,137,570	69,159	$903,496	5,776	409	395,993	11,662	$351,029	7,743	1,465	414,240	11,316
RHA 1(SE)	$5,482,534	45,936	9,551	1,542,464	84,921	$861,990	9,974	2,088	456,948	14,132	$418,508	9,103	1,600	432,454	11,537
RHA 2	$6,297,226	96,761	12,516	2,257,856	158,998	$1,508,075	9,661	1,265	796,063	24,241	$3,298,056	16,775	3,498	921,920	27,146
RHA 3	$5,691,688	76,131	11,687	1,614,929	129,950	$860,091	4,678	1,146	463,757	14,541	$607,149	13,514	1,833	793,820	23,153
RHA 4	$2,025,388	21,578	3,666	633,362	47,105	$416,290	4,004	328	267,343	7,899	$256,265	4,577	607	216,275	6,431
RHA 5	$1,624,073	19,865	3,673	482,027	42,998	$673,746	2,939	278	281,443	7,874	$397,590	6,683	1,769	339,150	8,479
RHA 6	$2,502,148	40,863	6,644	1,106,840	91,611	$878,250	6,998	1,917	335,315	10,067	$473,519	8,079	2,186	515,490	18,565
RHA 7	$1,815,492	20,226	3,578	438,541	36,608	$516,611	5,791	1,253	203,516	6,004	$238,060	4,881	791	248,575	7,321
Total	**$30,175,516**	**355,386**	**57,146**	**9,213,589**	**661,350**	**$6,618,550**	**49,821**	**8,684**	**3,200,378**	**96,420**	**$6,040,177**	**71,354**	**13,749**	**3,881,924**	**113,948**

	MRI					Combined Functions					Breast Screening				
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams
RHA 1(B)	$1,089,616	5,080	1,168	243,548	4,074	$413,602	6,601	217	179,155	15,716	$117,548	2,195	151	67,907	4,533
RHA 1(SE)	$1,784,381	10,914	2,569	443,549	8,465	$352,029	7,818	941	159,012	12,209	$369,138	3,720	564	89,918	6,002
RHA 2	$1,465,146	7,096	1,631	298,396	5,884	0	0	0	0	0	$550,001	8,749	1,640	157,700	9,470
RHA 3	$1,318,271	3,379	791	142,925	2,329	0	0	0	0	0	$434,457	5,515	840	119,644	8,546
RHA 4	$100,601	1,450	6	49,712	731	$315,024	5,533	786	104,920	5,947	$123,355	1,502	209	36,008	2,572
RHA 5	$99,536	898	0	30,503	626	0	0	0	0	0	$130,044	1,566	376	26,348	1,882
RHA 6	$757,963	2,154	270	94,451	1,484	$493,840	5,324	762	165,887	11,245	$135,721	1,396	23	42,999	3,026
RHA 7	$176,610	1,053	87	48,134	742	0	0	0	0	0	$187,384	2,454	416	48,426	3,459
Total	**$6,792,124**	**32,024**	**6,522**	**1,351,218**	**24,335**	**$1,574,495**	**25,276**	**2,706**	**608,974**	**45,117**	**$2,047,647**	**27,097**	**4,219**	**588,950**	**39,490**

Note 1: Workload includes Technical Services Recipient and excludes Support, Transport and Non-Service Recipient workload units.
Note 2: Interventional / Angiography is included in "Radiography and Diagnostic Mammography".
Note 3: In some RHAs, echocardiography and/or ECG may be reported in various functional centres. (Radiography, Ultrasound, or Combined Functions).
Note 4: Bone Densitometry may be reported in Nuclear Medicine or in Radiography.
Note 5: In RHA 2, the Nuclear Medicine functional centre performs and reports Radioimmunoassay that may be performed and reported in Clinical Laboratory functional centres in other RHAs.
Note 6: Includes UPP Benefit, Worked and Purchased hours. Excludes medical compensation.
Note 7: Diagnostic Imaging Administration UPP hours are reported separately by some RHAs and distributed to the patient care functional centres in others. (For those RHAs that report these hours separately, the allocation has been based on total non-medical compensation expenses.)
Note 8: Cardiac Catheterization Lab has been excluded from report.
Note 9: UPP Worked Hours includes Unit Producing Personnel worked and purchased service hours, and excludes Management and Operational Support personnel, Medical personnel hours and standby hours.

Table V-7(a): Diagnostic Imaging Expenses, UPP Worked Hours, UPP Benefit Hours, Workload Units and Exams by Functional Centre - 2003/2004 - 2 of 2

	Nuclear Medicine				
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams
RHA 1(B)	$651,396	9,019	1,423	383,553	11,079
RHA 1(SE)	$641,357	8,419	1,351	269,629	4,424
RHA 2	$2,209,875	20,915	3,614	963,829	78,509
RHA 3	$663,284	8,262	1,351	217,030	6,340
RHA 4	$698,942	7,363	1,734	328,922	9,214
RHA 5	0	0	0	0	0
RHA 6	$1,104,240	10,426	2,265	762,219	14,289
RHA 7	0	0	0	0	0
Total	**$5,969,094**	**64,404**	**11,739**	**2,925,182**	**123,855**

	Total				
	Expenses	Worked Hours	Benefit Hours	Workload Units	Exams
RHA 1(B)	$8,263,653	70,440	10,664	2,821,966	127,539
RHA 1(SE)	$9,909,937	95,884	18,664	3,393,974	141,690
RHA 2	$15,328,379	159,957	24,164	5,395,764	304,248
RHA 3	$9,574,941	111,479	17,648	3,352,105	184,859
RHA 4	$3,935,866	46,006	7,336	1,636,542	79,899
RHA 5	$2,924,988	31,951	6,096	1,159,471	61,859
RHA 6	$6,345,682	75,240	14,066	3,023,201	150,287
RHA 7	$2,934,158	34,405	6,126	987,192	54,134
Total	**$59,217,604**	**625,361**	**104,764**	**21,770,215**	**1,104,515**

Note 1: Workload includes Technical Services Recipient and excludes Support, Transport and Non-Service Recipient workload units.
Note 2: Interventional / Angiography is included in "Radiography and Diagnostic Mammography".
Note 3: In some RHAs, echocardiography and/or ECG may be reported in various functional centres. (Radiography, Ultrasound, or Combined Functions).
Note 4: Bone Densitometry may be reported in Nuclear Medicine or in Radiography.
Note 5: In RHA 2, the Nuclear Medicine functional centre performs and reports Radioimmunoassay that may be performed and reported in Clinical Laboratory functional centres in other RHAs.
Note 6: Includes UPP Benefit, Worked and Purchased hours. Excludes medical compensation.
Note 7: Diagnostic Imaging Administration UPP hours are reported separately by some RHAs and distributed to the patient care functional centres in others. (For those RHAs that report these hours separately, the allocation has been based on total non-medical compensation expenses.)
Note 8: Cardiac Catheterization Lab has been excluded from report.
Note 9: UPP Worked Hours includes Unit Producing Personnel worked and purchased service hours, and excludes Management and Operational Support personnel, Medical personnel hours and standby hours.

Table V-7(b): Diagnostic Imaging Distribution of Workload and Exams by Source of Request - 2003/2004

	Inpatient Workload Units	Outpatient Workload Units	Total Workload Units	% Inpatient of Total Workload Units
RHA 1(B)	804,174	2,017,792	2,821,966	28.5%
RHA 1(SE)	1,135,322	2,258,652	3,393,974	33.5%
RHA 2	1,126,380	4,269,384	5,395,764	20.9%
RHA 3	595,568	2,756,537	3,352,105	17.8%
RHA 4	244,840	1,391,702	1,636,542	15.0%
RHA 5	242,595	916,876	1,159,471	20.9%
RHA 6	392,374	2,630,827	3,023,201	13.0%
RHA 7	197,710	789,482	987,192	20.0%
Total	**4,738,963**	**17,031,252**	**21,770,215**	**21.8%**

	Inpatient Exams	Outpatient Exams	Total Exams	% Inpatient Exams
RHA 1(B)	28,788	98,751	127,539	22.6%
RHA 1(SE)	36,216	105,474	141,690	25.6%
RHA 2	46,728	257,520	304,248	15.4%
RHA 3	29,202	154,918	184,120	15.9%
RHA 4	9,634	70,265	79,899	12.1%
RHA 5	10,509	51,350	61,859	17.0%
RHA 6	18,438	131,849	150,287	12.3%
RHA 7	9,724	44,410	54,134	18.0%
Total	**189,239**	**914,537**	**1,103,776**	**17.1%**

Note 1: Workload includes Technical Services Recipient workload units. Support, Transport and Non-Service Recipient workload units are excluded.

Table V-7(c): Diagnostic Imaging Indicators - 2003/2004

	Radiography and Diagnostic Mammography			Computed Tomography			Ultrasound			Nuclear Medicine		
	Cost per Exam	Workload per UPP Worked Hours	Workload per Exam	Cost per Exam	Workload per UPP Worked Hours	Workload per Exam	Cost per Exam	Workload per UPP Worked Hours	Workload per Exam	Cost per Exam	Workload per UPP Worked Hours	Workload per Exam
RHA 1(B)	$68.49	33.4	16.4	$77.47	68.5	34.0	$31.02	53.5	36.6	$58.80	42.5	34.6
RHA 1(SE)	$64.56	30.6	18.2	$61.00	42.8	32.3	$36.28	45.8	37.5	$144.97	30.1	60.9
RHA 2	$39.61	23.0	14.2	$62.21	79.4	32.8	$121.49	52.5	34.0	$28.15	44.9	12.3
RHA 3	$43.80	20.9	12.4	$59.15	95.5	31.9	$26.22	58.2	34.3	$104.62	25.8	34.2
RHA 4	$43.00	29.1	13.4	$52.70	66.0	33.8	$39.85	47.0	33.6	$75.86	44.2	35.7
RHA 5	$37.77	22.7	11.2	$85.57	80.2	35.7	$46.89	48.3	40.0	$0.00	0	0
RHA 6	$27.31	25.8	12.1	$87.24	43.5	33.3	$25.51	61.0	27.8	$77.28	67.4	53.3
RHA 7	$49.59	21.7	12.0	$86.04	35.1	33.9	$32.52	50.9	34.0	$0.00	0	0
Total	**$45.63**	**25.2**	**13.9**	**$68.64**	**61.1**	**33.2**	**$53.01**	**52.9**	**34.1**	**$48.19**	**43.9**	**23.6**

	MRI			Combined Functions			Breast Screening			Total Cost per Exam	Total Workload per UPP Worked Hours	Total Workload per Exam
	Cost per Exam	Workload per UPP Worked Hours	Workload per Exam	Cost per Exam	Workload per UPP Worked Hours	Workload per Exam	Cost per Exam	Workload per UPP Worked Hours	Workload per Exam			
RHA 1(B)	$267.46	47.8	59.8	$26.32	27.1	11.4	$25.93	30.9	15.0	$64.79	40.0	22.1
RHA 1(SE)	$210.80	35.8	52.4	$28.83	19.6	13.0	$61.50	22.4	15.0	$69.94	32.6	24.0
RHA 2	$249.01	40.0	50.7	$0.00	0.0	0.0	$58.08	17.8	16.7	$50.38	33.0	17.7
RHA 3	$566.02	39.2	61.4	$0.00	0.0	0.0	$50.84	21.3	14.0	$53.33	29.5	18.1
RHA 4	$137.62	34.0	68.0	$52.97	18.8	17.6	$47.96	23.8	14.0	$49.26	35.2	20.5
RHA 5	$159.00	31.1	48.7	$0.00	0.0	0.0	$69.10	15.7	14.0	$47.28	33.7	18.7
RHA 6	$510.76	34.2	63.6	$43.92	29.0	14.8	$44.85	28.6	14.2	$42.22	37.6	20.1
RHA 7	$238.02	45.7	64.9	$0.00	0.0	0.0	$54.17	19.7	14.0	$54.20	28.7	18.2
Total	**$279.11**	**38.8**	**55.5**	**$41.18**	**23.4**	**13.5**	**$51.85**	**21.1**	**14.9**	**$53.87**	**33.6**	**19.7**

Note 1: Workload includes Technical Service Recipient and excludes Support, Transport and Non-Service Recipient workload units.
Note 2: Interventional./Angiography is included in "Radiography and Diagnostic Mammography".
Note 3: Diagnostic Imaging Administration UPP hours are reported separately by some RHAs and distributed to the patient care functional centres in others. (For those RHAs that report these hours separately, the allocation has been based on total non-medical compensation expenses.)
Note 4: Cardiac Catheterization Lab has been excluded from report.
Note 5: UPP Worked Hours includes Unit Producing Personnel worked and purchased service hours, and excludes Management and Operational Support personnel, Medical personnel hours and standby hours.
Note 6: In some RHAs, echocardiography and/or ECG may be reported in various functional centres. (Radiography, Ultrasound, or Combined Functions).
Note 7: Bone Densitometry may be reported in Nuclear Medicine or in Radiography.
Note 8: In RHA 2, the Nuclear Medicine functional centre performs and reports Radioimmunoassays that may be performed and reported in Clinical Laboratory functional centres in other RHAs.

Table V-7(d): Diagnostic Imaging Workload Units - Percentage of Total Workload - 2003/2004

	% Radiography and Diagnostic Mam.	% Computed Tomography	% Ultrasound	% Nuclear Medicine	% MRI	% Combined Functions	% Breast Screening	Total Workload Units
RHA 1(B)	40.3%	14.0%	14.7%	13.6%	8.6%	6.3%	2.4%	100.0%
RHA 1(SE)	45.4%	13.5%	12.7%	7.9%	13.1%	4.7%	2.6%	100.0%
RHA 2	41.8%	14.8%	17.1%	17.9%	5.5%	0.0%	2.9%	100.0%
RHA 3	48.2%	13.8%	23.7%	6.5%	4.3%	0.0%	3.6%	100.0%
RHA 4	38.7%	16.3%	13.2%	20.1%	3.0%	6.4%	2.2%	100.0%
RHA 5	41.6%	24.3%	29.3%	0.0%	2.6%	0.0%	2.3%	100.0%
RHA 6	36.6%	11.1%	17.1%	25.2%	3.1%	5.5%	1.4%	100.0%
RHA 7	44.4%	20.6%	25.2%	0.0%	4.9%	0.0%	4.9%	100.0%
Total	**42.3%**	**14.7%**	**17.8%**	**13.4%**	**6.2%**	**2.8%**	**2.7%**	**100.0%**

Note 1: Workload units includes Technical Service Recipient and excludes Support, Transport and Non-Service Recipient workload units.

Table V-8(a): Other Diagnostic and Therapeutic Total Expenses, Worked Hours and Statistics by Functional Centre - 2003/2004 - 1 of 3

	Physiotherapy						Occupational Therapy					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To
RHA 1(B)	$1,073,417.95	29,995	6,375	29,730	106	607	$637,832.83	17,682	3,353	11,277	291	3,127
RHA 1(SE)	$1,676,328.00	49,215	9,370	38,849	297	2,143	$861,040.00	24,148	5,037	13,702	297	2,535
RHA 2	$2,969,007.20	82,498	17,515	78,895	550	3,905	$1,760,067.12	47,230	9,203	19,257	822	7,533
RHA 3	$3,149,102.09	82,052	19,314	70,190	728	5,766	$1,843,293.91	45,863	9,219	23,535	1,699	8,183
RHA 4	$913,499.61	26,374	7,188	20,341	499	789	$349,783.41	10,074	2,088	6,174	409	2,696
RHA 5	$793,942.93	23,744	4,651	25,837	1,142	1,620	$638,643.27	18,560	3,491	11,574	114	2,834
RHA 6	$1,262,460.76	35,176	5,180	37,307	352	2,129	$661,852.81	16,884	2,851	8,687	894	2,869
RHA 7	$559,604.93	14,845	2,574	13,607	40	313	$353,705.63	9,380	1,436	6,615	176	1,308
Total	**$12,397,363.47**	**343,899**	**72,168**	**314,756**	**3,714**	**17,272**	**$7,106,218.98**	**189,821**	**36,678**	**100,821**	**4,702**	**31,085**

	Audiology						Speech/ Language Pathology					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To
RHA 1(B)	$250,916.65	4,535	850	2,206	244	347	$379,795.89	8,741	1,503	3,099	247	1,551
RHA 1(SE)	$237,685.00	5,566	771	2,605	49	258	$606,205.00	12,245	2,407	7,150	368	1,351
RHA 2	$382,114.25	8,442	1,488	3,596	168	1,617	$876,710.60	19,406	4,025	8,729	1,183	1,152
RHA 3	$454,503.03	6,541	1,033	4,971	224	562	$1,119,518.37	20,929	5,171	7,069	456	3,454
RHA 4	$168,859.31	2,997	501	2,438	463	120	$220,956.68	4,080	1,031	1,804	92	896
RHA 5	$176,834.10	3,441	902	1,189	5	242	$221,318.75	3,830	697	2,523	146	919
RHA 6	$269,506.53	5,035	1,013	2,148	170	0	$496,364.13	6,199	2,085	2,243	482	4,262
RHA 7	$194,667.53	4,193	522	1,559	116	1	$188,846.62	2,953	688	1,330	97	511
Total	**$2,135,086.39**	**40,750**	**7,080**	**20,712**	**1,439**	**3,147**	**$4,109,716.05**	**78,383**	**17,608**	**33,947**	**3,071**	**14,096**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: For some therapies, variations in indicators can be attibuted to differences in practices across the various sites.
Note 10: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 11: In RHA 6, Psychology workload units includes workload provided by a Mental Health employee.
Note 12: Excludes medical compensation.
Note 13: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(a): Other Diagnostic and Therapeutic Total Expenses, Worked Hours and Statistics by Functional Centre - 2003/2004 - 2 of 3

	Social Work						Psychology					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To
RHA 1(B)	$407,443.49	10,041	3,127	5,523	2,872	2,249	$355,228.63	7,141	2,101	4,544	523	1,123
RHA 1(SE)	$700,728.00	19,300	3,233	5,680	1,327	2,687	$402,893.00	10,708	2,426	7,325	216	0
RHA 2	$1,072,160.67	24,554	4,139	18,953	5,636	6,050	$433,460.40	7,374	1,316	1,040	109	671
RHA 3	$1,381,381.41	33,028	7,172	15,554	3,239	7,338	$775,815.88	16,324	2,474	4,233	401	2,336
RHA 4	$351,870.17	8,138	1,439	3,007	1,274	4,121	$128,347.54	3,057	708	1,179	114	851
RHA 5	$565,547.61	14,116	2,644	5,899	1,147	5,172	$463,036.89	8,295	2,226	4,523	118	21
RHA 6	$451,496.53	9,855	1,950	2,451	2,232	4,417	$189,439.29	1,547	620	491	17	6
RHA 7	$228,771.84	4,104	841	3,779	626	383	$50,027.75	792	172	1,080	4	37
Total	**$5,159,399.71**	**123,136**	**24,545**	**60,846**	**18,353**	**32,417**	**$2,798,249.39**	**55,239**	**12,043**	**24,415**	**1,502**	**5,045**

	Recreation						Child Life					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To
RHA 1(B)	$189,350.82	5,048	851	15,740	0	0	$0.00	0	0	0	0	0
RHA 1(SE)	$109,942.00	3,836	702	3,902	447	0	$60,641.00	0	0	629	7	24
RHA 2	$485,575.89	17,908	3,675	30,915	0	789	$150,983.56	5,070	1,500	3,896	1	73
RHA 3	$218,798.62	7,079	1,200	7,844	2	3,208	$97,888.35	3,600	499	3,068	15	344
RHA 4	$42,244.25	1,019	570	1,798	0	122	$0.00	0	0	0	0	0
RHA 5	$343,538.90	11,858	1,838	12,020	0	2,141	$0.00	0	0	0	0	0
RHA 6	$0.00	0	0	0	0	0	$0.00	0	0	0	0	0
RHA 7	$50,146.24	1,806	254	2,373	0	0	$0.00	0	0	0	0	0
Total	**$1,439,596.72**	**48,555**	**9,090**	**74,592**	**449**	**6,260**	**$309,512.91**	**8,670**	**1,999**	**7,593**	**23**	**441**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: For some therapies, variations in indicators can be attibuted to differences in practices across the various sites.
Note 10: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 11: In RHA 6, Psychology workload units includes workload provided by a Mental Health employee.
Note 12: Excludes medical compensation.
Note 13: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(a): Other Diagnostic and Therapeutic Total Expenses, Worked Hours and Statistics by Functional Centre - 2003/2004 - 3 of 3

	Respiratory Services						Clinical Nutrition					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To
RHA 1(B)	$940,905.18	23,400	4,562	8,055	0	0	$459,364.92	15,659	2,333	9,403	916	4,988
RHA 1(SE)	$1,218,901.00	29,264	5,144	13,240	0	0	$564,783.00	15,974	2,180	12,672	356	3,923
RHA 2	$2,407,189.00	67,227	10,171	65,561	1	0	$925,187.28	23,160	4,150	23,864	546	1,900
RHA 3	$1,451,610.92	36,985	5,931	32,055	53	44	$1,030,706.11	24,252	4,456	15,209	2,128	4,608
RHA 4	$1,151,168.37	25,622	4,621	22,259	2,832	0	$304,040.72	8,526	1,935	6,528	282	1,867
RHA 5	$737,023.90	19,150	3,422	11,532	0	0	$362,614.01	8,894	1,784	3,886	319	2,936
RHA 6	$1,334,137.01	36,250	5,356	16,773	0	0	$545,208.95	16,756	1,370	12,299	1,016	2,536
RHA 7	$730,276.27	15,693	2,521	14,027	0	0	$372,787.71	9,623	1,197	2,293	48	989
Total	**$9,971,211.65**	**253,591**	**41,728**	**183,502**	**2,886**	**44**	**$4,564,692.70**	**122,844**	**19,405**	**86,154**	**5,611**	**23,747**

	Rehabilitation Engineering						Total					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendence Days - Face To Face	Attendence Days - Telephone	Attended To
RHA 1(B)	$0.00	0	0	0	0	0	$4,694,256.36	122,242	25,055	89,577	5,199	13,992
RHA 1(SE)	$0.00	0	0	0	0	0	$6,439,146.00	170,256	31,270	105,754	3,364	12,921
RHA 2	$0.00	0	0	0	0	0	$11,462,455.97	302,869	57,182	254,706	9,016	23,690
RHA 3	$134,876.55	2,731	416	394	50	697	$11,657,495.24	279,384	56,885	184,122	8,995	36,540
RHA 4	$0.00	0	0	0	0	0	$3,630,770.07	89,887	20,081	65,528	5,965	11,462
RHA 5	$0.00	0	0	0	0	0	$4,302,500.36	111,889	21,656	78,983	2,991	15,885
RHA 6	$0.00	0	0	0	0	0	$5,210,466.01	127,702	20,426	82,399	5,163	16,219
RHA 7	$0.00	0	0	0	0	0	$2,728,834.52	63,390	10,205	46,663	1,107	3,542
Total	**$134,876.55**	**2,731**	**416**	**394**	**50**	**697**	**$50,125,924.53**	**1,267,618**	**242,759**	**907,732**	**41,800**	**134,251**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: For some therapies, variations in indicators can be attibuted to differences in practices across the various sites.
Note 10: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 11: In RHA 6, Psychology workload units includes workload provided by a Mental Health employee.
Note 12: Excludes medical compensation.
Note 13: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(b): Other Diagnostic and Therapeutic Total Workload by Functional Centre and Source of Request - 2003/2004 - 1 of 3

	Physiotherapy					Occupational Therapy				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total
RHA 1(B)	910,292	506,353	1,565	280,492	1,698,702	603,424	118,870	1,345	277,769	1,001,408
RHA 1(SE)	1,025,480	757,301	0	427,736	2,210,517	630,368	318,595	0	230,076	1,179,039
RHA 2	2,134,053	1,311,770	0	1,090,955	4,536,778	1,042,327	437,880	0	831,599	2,311,806
RHA 3	1,585,370	1,505,567	33,201	1,364,692	4,488,830	1,062,279	563,427	20,811	884,990	2,531,507
RHA 4	567,209	473,397	0	466,703	1,507,309	216,695	171,731	0	199,349	587,775
RHA 5	650,048	461,276	0	250,390	1,361,714	717,500	78,640	0	267,560	1,063,700
RHA 6	510,283	702,843	18,188	582,515	1,813,829	380,188	321,933	4,470	199,595	906,186
RHA 7	406,761	273,940	0	196,178	876,879	300,527	101,262	0	143,906	545,695
Total:	**7,789,496**	**5,992,447**	**52,954**	**4,659,661**	**18,494,558**	**4,953,308**	**2,112,338**	**26,626**	**3,034,844**	**10,127,116**

	Speech/ Language Pathology					Social Work				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total
RHA 1(B)	57,240	300,138	146	102,710	460,234	402,935	173,130	105	103,795	679,965
RHA 1(SE)	152,051	344,582	0	113,525	610,158	534,718	143,302	15,937	240,848	934,805
RHA 2	246,331	430,720	0	343,616	1,020,667	754,840	147,924	0	373,262	1,276,026
RHA 3	184,597	556,808	25,572	346,359	1,113,336	854,725	335,911	37,985	565,333	1,793,954
RHA 4	21,455	163,660	0	49,272	234,387	310,748	43,668	0	84,471	438,887
RHA 5	30,090	86,890	0	21,970	188,950	561,150	6,250	5,960	203,130	776,490
RHA 6	97,040	226,470	1,660	85,820	410,990	320,080	27,780	0	158,150	506,010
RHA 7	65,515	76,214	0	57,325	199,054	162,160	14,250	0	44,940	221,350
Total:	**904,319**	**2,185,482**	**27,378**	**1,120,597**	**4,237,776**	**3,901,356**	**892,215**	**59,987**	**1,773,929**	**6,627,487**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(b): Other Diagnostic and Therapeutic Total Workload by Functional Centre and Source of Request - 2003/2004 - 2 of 3

	Audiology					Recreation				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total
RHA 1(B)	5,120	159,566	230	88,007	252,923	251,489	0	0	27,021	278,510
RHA 1(SE)	4,650	156,746	0	41,661	203,057	48,914	62,659	0	23,460	135,033
RHA 2	32,802	252,808	0	142,583	428,193	742,469	0	0	303,752	1,046,221
RHA 3	3,456	239,519	17,096	79,385	339,456	320,233	2,438	650	128,934	452,255
RHA 4	6,265	152,185	0	22,490	180,940	38,095	0	0	20,723	58,818
RHA 5	2,120	133,680	0	47,210	183,010	507,341	0	0	142,010	649,351
RHA 6	9,620	202,070	0	24,595	236,285	0	0	0	0	0
RHA 7	3,930	127,941	0	72,824	204,695	79,270	0	0	19,635	98,905
Total:	**67,963**	**1,424,515**	**17,326**	**518,755**	**2,028,559**	**1,987,811**	**65,097**	**650**	**665,535**	**2,719,093**

	Psychology					Clinical Nutrition				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total
RHA 1(B)	188,052	204,117	0	138,383	530,552	299,157	197,581	3,520	266,800	767,058
RHA 1(SE)	233,699	151,666	0	159,003	544,368	346,706	298,075	0	256,413	901,194
RHA 2	116,270	132,077	0	144,580	392,927	446,846	393,124	0	451,754	1,291,724
RHA 3	199,697	369,359	21,290	350,166	940,512	286,805	422,197	31,150	564,884	1,305,036
RHA 4	96,003	23,220	0	58,189	177,412	130,884	159,160	0	168,227	458,271
RHA 5	348,850	47,660	4,910	14,910	416,330	236,220	114,308	0	136,840	487,368
RHA 6	37,115	11,115	0	44,400	92,630	330,445	237,688	0	227,983	796,116
RHA 7	31,885	12,525	0	0	44,410	112,510	63,874	0	263,092	439,476
Total:	**1,251,571**	**951,739**	**26,200**	**909,631**	**3,139,141**	**2,189,573**	**1,886,007**	**34,670**	**2,335,993**	**6,446,243**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(b): Other Diagnostic and Therapeutic Total Workload by Functional Centre and Source of Request - 2003/2004 - 3 of 3

	Child Life					Respiratory Services				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total
RHA 1(B)	0	0	0	0	0	646,007	170,537	0	135,838	952,382
RHA 1(SE)	25,601	3,695	0	13,630	42,926	675,344	125,190	0	190,468	991,002
RHA 2	194,087	2,346	0	55,345	251,778	2,482,784	405,965	0	526,125	3,414,874
RHA 3	104,196	9,020	20	86,770	200,006	1,050,590	235,678	410	325,661	1,612,339
RHA 4	0	0	0	0	0	861,409	263,902	0	213,311	1,338,622
RHA 5	0	0	0	0	0	560,578	84,605	0	117,587	762,770
RHA 6	0	0	0	0	0	1,330,247	351,113	0	274,323	1,955,683
RHA 7	0	0	0	0	0	283,471	110,041	0	128,377	521,889
Total:	**323,884**	**15,061**	**20**	**155,745**	**494,710**	**7,890,430**	**1,747,031**	**410**	**1,911,690**	**11,549,561**

	Rehabilitation Engineering					Total				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient	Total
RHA 1(B)	0	0	0	0	0	3,363,716	1,830,292	6,911	1,420,815	6,621,734
RHA 1(SE)	0	0	0	0	0	3,677,531	2,361,811	15,937	1,696,820	7,752,099
RHA 2	0	0	0	0	0	8,192,809	3,514,614	0	4,263,571	15,970,994
RHA 3	1,880	230,655	1,065	124,067	357,667	5,653,828	4,470,579	189,250	4,821,241	15,134,898
RHA 4	0	0	0	0	0	2,248,763	1,450,923	0	1,282,735	4,982,421
RHA 5	0	0	0	0	0	3,663,897	1,013,309	10,870	1,201,607	5,889,683
RHA 6	0	0	0	0	0	3,015,018	2,081,012	24,318	1,597,381	6,717,729
RHA 7	0	0	0	0	0	1,446,029	780,047	0	926,277	3,152,353
Total:	**1,880**	**230,655**	**1,065**	**124,067**	**357,667**	**31,261,591**	**17,502,587**	**247,286**	**17,210,447**	**66,221,911**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(c): Other Diagnostic and Therapeutic Indicators - 2003/2004 - 1 of 2

	Physiotherapy				Occupational Therapy				Social Work			
	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance
RHA 1(B)	$36.11	$0.76	56.6	57.1	$56.56	$0.88	56.6	88.8	$73.77	$0.71	67.7	123.1
RHA 1(SE)	$43.15	$0.94	44.9	56.9	$62.84	$0.91	48.8	86.0	$123.37	$1.01	48.4	164.6
RHA 2	$37.63	$0.86	55.0	57.5	$91.40	$1.19	48.9	120.1	$56.57	$1.19	52.0	67.3
RHA 3	$44.87	$1.01	54.7	64.0	$78.32	$1.12	55.2	107.6	$88.81	$1.12	54.3	115.3
RHA 4	$44.91	$0.88	57.2	74.1	$56.65	$0.90	58.3	95.2	$117.02	$0.99	53.9	146.0
RHA 5	$30.73	$0.71	57.3	52.7	$55.18	$0.80	57.3	91.9	$95.87	$0.99	55.0	131.6
RHA 6	$33.84	$1.03	51.6	48.6	$76.19	$0.94	53.7	104.3	$184.21	$1.30	51.3	206.5
RHA 7	$41.13	$0.82	59.1	64.4	$53.47	$0.88	58.2	82.5	$60.54	$1.30	53.9	58.6
Total	**$39.39**	**$0.90**	**53.8**	**58.8**	**$70.48**	**$1.00**	**53.4**	**100.4**	**$84.79**	**$1.06**	**53.8**	**108.9**

	Audiology				Speech/ Language Pathology				Recreation			
	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance
RHA 1(B)	$113.74	$1.52	55.8	114.7	$122.55	$1.06	52.7	148.5	$12.03	$0.75	55.2	17.7
RHA 1(SE)	$91.24	$1.47	36.5	77.9	$84.78	$1.22	49.8	85.3	$28.18	$0.99	35.2	34.6
RHA 2	$106.26	$1.34	50.7	119.1	$100.44	$1.29	52.6	116.9	$15.71	$0.65	58.4	33.8
RHA 3	$91.43	$1.75	51.9	68.3	$158.37	$1.46	53.2	157.5	$27.89	$0.68	63.9	57.7
RHA 4	$69.26	$1.07	60.4	74.2	$122.48	$1.19	57.4	129.9	$23.50	$1.11	57.7	32.7
RHA 5	$148.73	$1.30	53.2	153.9	$87.72	$1.33	49.3	74.9	$28.58	$0.68	54.8	54.0
RHA 6	$125.47	$1.27	46.9	110.0	$221.29	$1.53	66.3	183.2	$0.00	$0.00	0.0	0.0
RHA 7	$124.87	$1.48	48.8	131.3	$141.99	$1.33	67.4	149.7	$21.13	$0.63	54.8	41.7
Total	**$103.08**	**$1.41**	**49.8**	**97.9**	**$121.06**	**$1.32**	**54.1**	**124.8**	**$19.30**	**$0.70**	**56.0**	**36.5**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatient and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: Excludes medical compensation.
Note 11: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.
Note 12: Attendance day indicators exclude telephone contacts and attended to.

Table V-8(c): Other Diagnostic and Therapeutic Indicators - 2003/2004 - 2 of 2

	Psychology				Respiratory Services				Clinical Nutrition			
	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance
RHA 1(B)	$78.18	$0.91	74.3	116.8	$116.81	$1.15	40.7	118.2	$48.85	$0.92	49.0	81.6
RHA 1(SE)	$55.00	$1.05	50.8	74.3	$92.06	$1.52	33.9	74.8	$44.57	$0.88	56.4	71.1
RHA 2	$416.79	$1.75	53.3	377.8	$36.72	$0.83	50.8	52.1	$38.77	$1.10	55.8	54.1
RHA 3	$183.28	$1.31	57.6	222.2	$45.29	$1.13	43.6	50.3	$67.77	$1.39	53.8	85.8
RHA 4	$108.86	$1.08	58.0	150.5	$51.72	$1.02	52.2	60.1	$46.57	$1.05	53.7	70.2
RHA 5	$102.37	$1.15	50.2	92.0	$63.91	$1.14	39.8	66.1	$93.31	$1.03	54.8	125.4
RHA 6	$385.82	$3.93	59.9	188.7	$79.54	$0.79	54.0	116.6	$44.33	$0.96	47.5	64.7
RHA 7	$46.32	$1.13	56.0	41.1	$52.06	$1.86	33.3	37.2	$162.58	$2.11	45.7	191.7
Total	**$114.61**	**$1.26**	**56.8**	**128.6**	**$54.34**	**$1.03**	**45.5**	**62.9**	**$52.98**	**$1.11**	**52.5**	**74.8**

	Child Life				Rehabilitation Engineering				Total Cost per Attendance Day	Total Cost per SR Workload	Total Workload per UPP Worked Hours	Total Workload per Attendance Day
	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance	Cost per Attendance	Cost per SR Workload	Workload Units per UPP Worked Hours	Workload Units per Attendance				
RHA 1(B)	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$52.40	$0.90	54.2	73.9
RHA 1(SE)	$96.41	$2.07	0.0	68.2	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$60.89	$1.06	45.5	73.3
RHA 2	$38.75	$0.77	49.7	64.6	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$45.00	$0.98	52.7	62.7
RHA 3	$31.91	$0.86	55.6	65.2	$342.33	$0.58	131.0	907.8	$63.31	$1.13	54.2	82.2
RHA 4	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$55.41	$0.98	55.4	76.0
RHA 5	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$54.47	$0.92	52.6	74.6
RHA 6	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$63.23	$1.02	52.6	81.5
RHA 7	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$58.48	$1.23	49.7	67.6
Total	**$40.76**	**$0.91**	**12.1**	**65.2**	**$342.33**	**$0.58**	**131.0**	**907.8**	**$55.22**	**$1.02**	**52.2**	**73.0**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatient and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: Excludes medical compensation.
Note 11: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.
Note 12: Attendance day indicators exclude telephone contacts and attended to.

Table V-8(d): Other Diagnostic and Therapeutic Percent Workload by Service Recipient - 2003/2004 - 1 of 3

	Physiotherapy					Occupational Therapy				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload
RHA 1(B)	53.6%	29.8%	0.1%	16.5%	100.0%	60.3%	11.9%	0.1%	27.7%	100.0%
RHA 1(SE)	46.4%	34.3%	0.0%	19.4%	100.0%	53.5%	27.0%	0.0%	19.5%	100.0%
RHA 2	47.0%	28.9%	0.0%	24.0%	100.0%	45.1%	18.9%	0.0%	36.0%	100.0%
RHA 3	35.3%	33.5%	0.7%	30.4%	100.0%	42.0%	22.3%	0.8%	35.0%	100.0%
RHA 4	37.6%	31.4%	0.0%	31.0%	100.0%	36.9%	29.2%	0.0%	33.9%	100.0%
RHA 5	47.7%	33.9%	0.0%	18.4%	100.0%	67.5%	7.4%	0.0%	25.2%	100.0%
RHA 6	28.1%	38.7%	1.0%	32.1%	100.0%	42.0%	35.5%	0.5%	22.0%	100.0%
RHA 7	46.4%	31.2%	0.0%	22.4%	100.0%	55.1%	18.6%	0.0%	26.4%	100.0%
Total	**42.1%**	**32.4%**	**0.3%**	**25.2%**	**100.0%**	**48.9%**	**20.9%**	**0.3%**	**30.0%**	**100.0%**

	Audiology					Speech/ Language Pathology				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload
RHA 1(B)	2.0%	63.1%	0.1%	34.8%	100.0%	12.4%	65.2%	0.0%	22.3%	100.0%
RHA 1(SE)	2.3%	77.2%	0.0%	20.5%	100.0%	24.9%	56.5%	0.0%	18.6%	100.0%
RHA 2	7.7%	59.0%	0.0%	33.3%	100.0%	24.1%	42.2%	0.0%	33.7%	100.0%
RHA 3	1.0%	70.6%	5.0%	23.4%	100.0%	16.6%	50.0%	2.3%	31.1%	100.0%
RHA 4	3.5%	84.1%	0.0%	12.4%	100.0%	9.2%	69.8%	0.0%	21.0%	100.0%
RHA 5	1.2%	73.0%	0.0%	25.8%	100.0%	42.4%	46.0%	0.0%	11.6%	100.0%
RHA 6	4.1%	85.5%	0.0%	10.4%	100.0%	23.6%	55.1%	0.4%	20.9%	100.0%
RHA 7	1.9%	62.5%	0.0%	35.6%	100.0%	32.9%	38.3%	0.0%	28.8%	100.0%
Total	**3.4%**	**70.2%**	**0.9%**	**25.6%**	**100.0%**	**21.3%**	**51.6%**	**0.6%**	**26.4%**	**100.0%**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(d): Other Diagnostic and Therapeutic Percent Workload by Service Recipient - 2003/2004 - 2 of 3

	Social Work					Psychology				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload
RHA 1(B)	59.3%	25.5%	0.0%	15.3%	100.0%	35.4%	38.5%	0.0%	26.1%	100.0%
RHA 1(SE)	57.2%	15.3%	1.7%	25.8%	100.0%	42.9%	27.9%	0.0%	29.2%	100.0%
RHA 2	59.2%	11.6%	0.0%	29.3%	100.0%	29.6%	33.6%	0.0%	36.8%	100.0%
RHA 3	47.6%	18.7%	2.1%	31.5%	100.0%	21.2%	39.3%	2.3%	37.2%	100.0%
RHA 4	70.8%	9.9%	0.0%	19.2%	100.0%	54.1%	13.1%	0.0%	32.8%	100.0%
RHA 5	72.3%	0.8%	0.8%	26.2%	100.0%	83.8%	11.4%	1.2%	3.6%	100.0%
RHA 6	63.3%	5.5%	0.0%	31.3%	100.0%	40.1%	12.0%	0.0%	47.9%	100.0%
RHA 7	73.3%	6.4%	0.0%	20.3%	100.0%	71.8%	28.2%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	**58.9%**	**13.5%**	**0.9%**	**26.8%**	**100.0%**	**39.9%**	**30.3%**	**0.8%**	**29.0%**	**100.0%**

	Recreation					Child Life				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload
RHA 1(B)	90.3%	0.0%	0.0%	9.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RHA 1(SE)	36.2%	46.4%	0.0%	17.4%	100.0%	59.6%	8.6%	0.0%	31.8%	100.0%
RHA 2	71.0%	0.0%	0.0%	29.0%	100.0%	77.1%	0.9%	0.0%	22.0%	100.0%
RHA 3	70.8%	0.5%	0.1%	28.5%	100.0%	52.1%	4.5%	0.0%	43.4%	100.0%
RHA 4	64.8%	0.0%	0.0%	35.2%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RHA 5	78.1%	0.0%	0.0%	21.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RHA 6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RHA 7	80.1%	0.0%	0.0%	19.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	**73.1%**	**2.4%**	**0.0%**	**24.5%**	**100.0%**	**65.5%**	**3.0%**	**0.0%**	**31.5%**	**100.0%**

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-8(d): Other Diagnostic and Therapeutic Percent Workload by Service Recipient - 2003/2004 - 3 of 3

	Respiratory Services					Clinical Nutrition				
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload
RHA 1(B)	67.8%	17.9%	0.0%	14.3%	100.0%	39.0%	25.8%	0.5%	34.8%	100.0%
RHA 1(SE)	68.1%	12.6%	0.0%	19.2%	100.0%	38.5%	33.1%	0.0%	28.5%	100.0%
RHA 2	72.7%	11.9%	0.0%	15.4%	100.0%	34.6%	30.4%	0.0%	35.0%	100.0%
RHA 3	65.2%	14.6%	0.0%	20.2%	100.0%	22.0%	32.4%	2.4%	43.3%	100.0%
RHA 4	64.4%	19.7%	0.0%	15.9%	100.0%	28.6%	34.7%	0.0%	36.7%	100.0%
RHA 5	73.5%	11.1%	0.0%	15.4%	100.0%	48.5%	23.5%	0.0%	28.1%	100.0%
RHA 6	68.0%	18.0%	0.0%	14.0%	100.0%	41.5%	29.9%	0.0%	28.6%	100.0%
RHA 7	54.3%	21.1%	0.0%	24.6%	100.0%	25.6%	14.5%	0.0%	59.9%	100.0%
Total	68.3%	15.1%	0.0%	16.6%	100.0%	34.0%	29.3%	0.5%	36.2%	100.0%

	Rehabilitation Engineering					Total Inpatient	Total Outpatient	Total Other Service Recipient	Total Non Service Recipient Workload	Total Workload
	Inpatient	Outpatient	Other Service Recipient	Non Service Recipient Workload	Total Workload					
RHA 1(B)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.8%	27.6%	0.1%	21.5%	100.0%
RHA 1(SE)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%	30.5%	0.2%	21.9%	100.0%
RHA 2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.3%	22.0%	0.0%	26.7%	100.0%
RHA 3	0.5%	64.5%	0.3%	34.7%	100.0%	37.4%	29.5%	1.3%	31.9%	100.0%
RHA 4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.1%	29.1%	0.0%	25.7%	100.0%
RHA 5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.2%	17.2%	0.2%	20.4%	100.0%
RHA 6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.9%	31.0%	0.4%	23.8%	100.0%
RHA 7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.9%	24.7%	0.0%	29.4%	100.0%
Total	0.5%	64.5%	0.3%	34.7%	100.0%	47.2%	26.4%	0.4%	26.0%	100.0%

Note 1: Workload Units associated with Addiction Services and the Extra-Mural Program are excluded from this data.
Note 2: Outpatient Workload may include Outpatients and Day Surgery for some RHAs.
Note 3: Variations in 'Non-Service Recipient' Workload may be caused by differences in the level of management, education role, and other factors.
Note 4: Not all dieticians/assistants collect workload, which may have an impact on the total Clinical Nutrition Services workload of some RHAs.
Note 5: All Clinical Nutrition personnel of RHA 5 report under Campbellton Regional Hospital.
Note 6: Child Life Non-Service Recipient workload may include workload for the orientation and co-ordination of volunteers for Child Life service delivery.
Note 7: "Other Service Recipient" Workload includes Referred In, Not Uniquely Identified, and Sold Services Activity.
Note 8: In RHA 7, Speech/Language Pathology UPP hours are understated by 480 hours and Audiology is overstated by 480 hours.
Note 9: In RHA 7, Clinical Nutrition includes staff and workload for a community population health initiative (MANGO).
Note 10: In RHA 1SE, Physiotherapy workload and stats have been understated due to a data submission error which has been corrected for 2004/05.

Table V-9(a): Extra Mural Total Expenses, Worked Hours and Statistics by Functional Centre - 2003/2004 - 1 of 2

	EMP NURSING						EMP OCCUPATIONAL THERAPY					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits
RHA 1(B)	3,534,007	66,238	12,586	36,471	8,596	41,118	426,282	7,910	2,404	2,589	1,258	2,916
RHA 1(SE)	2,970,829	48,943	10,192	31,722	5,893	35,756	438,805	9,932	1,506	2,721	1,552	3,180
RHA 2	6,325,464	107,626	21,824	69,848	9,164	72,623	887,906	18,599	3,980	5,751	2,500	5,876
RHA 3	5,781,370	97,949	23,295	51,488	12,389	58,049	766,129	16,329	3,255	4,273	2,473	4,639
RHA 4	2,644,454	49,986	11,627	26,586	4,867	30,950	506,419	10,167	2,507	2,615	1,005	3,090
RHA 5	1,188,933	20,011	4,505	11,870	781	14,114	204,403	4,478	994	1,203	572	1,401
RHA 6	3,539,698	61,318	11,820	31,304	7,774	36,342	527,990	11,540	1,643	3,201	1,630	3,581
RHA 7	1,537,967	29,046	5,733	17,642	3,782	20,391	311,873	6,172	1,527	2,672	453	3,081
Total	**27,522,721**	**481,116**	**101,582**	**276,931**	**53,246**	**309,343**	**4,069,808**	**85,128**	**17,816**	**25,025**	**11,443**	**27,764**

	EMP SPEECH LANGUAGE						EMP REGISTERED DIETICAN					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits
RHA 1(B)	375,951	5,934	1,315	1,623	428	1,885	208,292	3,965	1,060	1,455	320	1,583
RHA 1(SE)	478,999	8,535	1,898	4,347	570	4,791	210,942	3,546	653	1,423	885	1,563
RHA 2	810,635	13,136	2,893	5,966	779	6,087	406,181	7,811	2,045	2,440	737	2,454
RHA 3	1,122,558	20,172	3,829	7,271	1,015	7,944	467,317	7,498	3,391	2,679	1,053	2,941
RHA 4	347,658	5,924	1,735	1,776	312	1,992	147,119	3,276	594	943	572	1,067
RHA 5	219,016	4,767	824	975	468	1,212	74,538	1,544	417	518	65	619
RHA 6	228,390	4,169	581	1,377	326	1,675	279,678	4,917	862	1,801	574	2,007
RHA 7	338,957	5,241	1,045	2,913	102	3,193	66,878	1,480	453	702	162	778
Total	**3,922,163**	**67,878**	**14,120**	**26,248**	**4,000**	**28,779**	**1,860,945**	**34,037**	**9,475**	**11,961**	**4,368**	**13,012**

Note 1: All numbers include clients and not uniquely identified.
Note 2: Worked hours include regular, overtime and callback.
Note 3: All statistics presented in this table, including telephone contacts, are based on the MIS guidelines definitions.

Table V-9(a): Extra Mural Total Expenses, Worked Hours and Statistics by Functional Centre - 2003/2004 - 2 of 2

	EMP PHYSIOTHERAPY						EMP RESPIRATORY THERAPY					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits
RHA 1(B)	340,007	6,613	1,452	3,132	754	3,468	436,998	5,970	1,622	4,054	905	4,504
RHA 1(SE)	369,347	8,444	1,506	4,304	1,182	4,648	676,125	6,499	1,337	4,984	542	5,442
RHA 2	812,869	16,740	2,902	6,879	1,906	6,929	1,101,455	10,923	1,960	5,452	874	5,488
RHA 3	623,372	11,665	2,343	6,362	1,714	6,923	783,633	9,149	1,770	4,339	1,104	4,725
RHA 4	313,052	5,868	1,235	2,888	850	3,124	458,218	6,610	1,238	3,631	811	4,012
RHA 5	190,644	3,489	659	2,208	250	2,551	136,930	1,726	330	948	91	1,101
RHA 6	289,286	5,851	773	2,971	516	3,232	409,218	6,512	1,203	2,890	288	3,096
RHA 7	121,686	2,490	801	1,132	354	1,237	284,124	3,312	614	1,401	209	1,517
Total	**3,060,264**	**61,161**	**11,672**	**29,876**	**7,526**	**32,112**	**4,286,700**	**50,702**	**10,074**	**27,699**	**4,824**	**29,885**

	EMP SOCIAL WORK						Total					
	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits	Expenses	UPP Worked Hours	UPP Benefit Hours	Attendance Days	Telephone Contacts	Visits
RHA 1(B)	160,504	3,087	836	711	346	829	5,482,041	99,717	21,275	50,035	12,607	56,303
RHA 1(SE)	76,487	1,692	280	423	168	480	5,221,534	87,591	17,372	49,924	10,792	55,860
RHA 2	216,564	4,428	845	1,384	1,280	1,404	10,561,073	179,263	36,449	97,720	17,240	100,861
RHA 3	102,751	1,900	547	345	242	378	9,647,130	164,662	38,430	76,757	19,990	85,599
RHA 4	137,524	3,202	607	788	451	852	4,554,443	85,034	19,543	39,227	8,868	45,087
RHA 5	66,604	1,422	324	491	14	582	2,081,068	37,437	8,053	18,213	2,241	21,580
RHA 6	0	0	0	0	0	0	5,274,261	94,306	16,882	43,544	11,108	49,933
RHA 7	55,244	1,286	273	325	129	368	2,716,728	49,028	10,446	26,787	5,191	30,565
Total	**815,678**	**17,017**	**3,712**	**4,467**	**2,630**	**4,893**	**45,538,279**	**797,038**	**168,450**	**402,207**	**88,037**	**445,788**

Note 1: All numbers include clients and not uniquely identified.
Note 2: Worked hours include regular, overtime and callback.
Note 3: All statistics presented in this table, including telephone contacts, are based on the MIS guidelines definitions.

Table V-9(b): Extra Mural Workload Units by Functional Centre - 2003/2004

	EMP NURSING			EMP OCCUPATIONAL THERAPY			EMP PHYSIOTHERAPY			EMP RESPIRATORY THERAPY		
	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units
RHA 1(B)	34,407	26,908	61,315	3,729	2,984	6,714	3,528	2,770	6,298	3,124	2,952	6,076
RHA 1(SE)	26,831	15,242	42,072	4,176	3,031	7,207	4,735	2,834	7,569	3,878	2,573	6,451
RHA 2	50,993	47,543	98,536	6,989	6,766	13,754	7,370	6,975	14,345	4,991	5,496	10,487
RHA 3	49,897	46,091	95,989	6,621	7,446	14,067	6,482	6,086	12,568	4,138	4,279	8,417
RHA 4	27,552	19,243	46,795	4,236	3,828	8,064	3,054	2,121	5,175	3,680	2,359	6,039
RHA 5	8,530	9,822	18,352	1,728	1,884	3,612	2,064	1,958	4,022	603	1,173	1,775
RHA 6	34,609	21,109	55,718	4,910	3,872	8,782	3,037	2,454	5,491	3,037	2,612	5,649
RHA 7	14,316	10,162	24,478	3,241	1,794	5,035	1,314	962	2,276	1,396	1,537	2,932
Total	**247,135**	**196,120**	**443,256**	**35,630**	**31,605**	**67,235**	**31,585**	**26,161**	**57,746**	**24,846**	**22,980**	**47,827**

	EMP SPEECH LANGUAGE			EMP REGISTERED DIETICAN			EMP SOCIAL WORK			Total		
	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units	Service Recipient Workload Units	Non Service Recipient Workload Units	Total Workload Units
RHA 1(B)	2,542	1,923	4,465	1,543	2,279	3,822	1,474	1,421	2,895	50,347	41,236	91,583
RHA 1(SE)	3,223	2,735	5,958	1,664	1,380	3,045	742	484	1,227	45,250	28,280	73,529
RHA 2	5,489	4,639	10,128	2,761	3,657	6,418	2,467	1,869	4,336	81,059	76,945	158,004
RHA 3	8,101	7,667	15,769	3,470	3,887	7,357	688	1,085	1,773	79,397	76,542	155,939
RHA 4	2,082	1,989	4,071	1,376	1,502	2,878	1,339	1,401	2,740	43,320	32,444	75,764
RHA 5	1,251	1,568	2,820	607	941	1,548	622	824	1,446	15,405	18,171	33,576
RHA 6	2,295	1,343	3,638	2,274	2,129	4,402	0	0	0	50,162	33,518	83,680
RHA 7	2,356	1,234	3,590	1,010	576	1,586	751	452	1,203	24,384	16,718	41,102
Total	**27,339**	**23,099**	**50,438**	**14,704**	**16,352**	**31,056**	**8,084**	**7,536**	**15,620**	**389,324**	**323,853**	**713,177**

Note 1: All numbers include clients and not uniquely identified.
Note 2: Workload Units are reported in hours.

Table V-9(c): Extra Mural Indicators by Functional Centre - 2003/2004

	EMP NURSING			EMP OCCUPATIONAL THERAPY			EMP PHYSIOTHERAPY			EMP RESPIRATORY THERAPY		
	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour
RHA 1(B)	85.95	53.35	0.93	146.19	53.89	0.85	98.04	51.41	0.95	97.02	73.20	1.02
RHA 1(SE)	83.09	60.70	0.86	137.99	44.18	0.73	79.46	43.74	0.90	124.24	104.04	0.99
RHA 2	87.10	58.77	0.92	151.11	47.74	0.74	117.31	48.56	0.86	200.70	100.84	0.96
RHA 3	99.59	59.02	0.98	165.15	46.92	0.86	90.04	53.44	1.08	165.85	85.65	0.92
RHA 4	85.44	52.90	0.94	163.89	49.81	0.79	100.21	53.35	0.88	114.21	69.32	0.91
RHA 5	84.24	59.42	0.92	145.90	45.64	0.81	74.73	54.64	1.15	124.37	79.33	1.03
RHA 6	97.40	57.73	0.91	147.44	45.75	0.76	89.51	49.44	0.94	132.18	62.84	0.87
RHA 7	75.42	52.95	0.84	101.22	50.53	0.82	98.37	48.87	0.91	187.29	85.77	0.89
Total	**88.97**	**57.21**	**0.92**	**146.59**	**47.81**	**0.79**	**95.30**	**50.04**	**0.94**	**143.44**	**84.55**	**0.94**

	EMP REGISTERED DIETICAN			EMP SOCIAL WORK			EMP SPEECH LANGUAGE			Total Cost per Visit	Total Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour
	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour	Cost per Visit	Cost per UPP Worked Hour	Total Workload Units per Worked Hour			
RHA 1(B)	131.58	52.53	0.96	193.61	51.99	0.94	199.4	63.36	0.75	97.37	54.98	0.92
RHA 1(SE)	134.96	59.49	0.86	159.35	45.21	0.72	100.0	56.12	0.70	93.48	59.61	0.84
RHA 2	165.52	52.00	0.82	154.25	48.91	0.98	133.2	61.71	0.77	104.71	58.91	0.88
RHA 3	158.90	62.33	0.98	271.83	54.08	0.93	141.3	55.65	0.78	112.70	58.59	0.95
RHA 4	137.88	44.90	0.88	161.41	42.95	0.86	174.5	58.69	0.69	101.01	53.56	0.89
RHA 5	120.42	48.29	1.00	114.44	46.83	1.02	180.7	45.95	0.59	96.44	55.59	0.90
RHA 6	139.35	56.88	0.90	0	0	0	136.4	54.79	0.87	105.63	55.93	0.89
RHA 7	85.96	45.18	1.07	150.12	42.95	0.94	106.2	64.67	0.69	88.88	55.41	0.84
Total	**143.02**	**54.67**	**0.91**	**166.70**	**47.93**	**0.92**	**136.29**	**57.78**	**0.74**	**102.15**	**57.13**	**0.89**

Note 1: All numbers include clients and not uniquely identified.

Table V-9(d): EMP Admissions, Discharges and Select Indicators 2003/04

RHA	Admissions	Discharges	Expenses	Admissions per 1000 population estimate	Cost per EMP Discharge
RHA 1(SE)	2,181	2,357	$5,221,534		2,215
RHA 1(B)	2,354	2,182	$5,482,041		2,512
Region 1	4,535	4,539	10,703,575	24	2,358
RHA 2	3,869	4,184	$10,561,073	22	2,524
RHA 3	3,978	3,916	$9,647,130	23	2,464
RHA 4	1,619	1,672	$4,554,443	31	2,724
RHA 5	908	917	$2,081,068	30	2,269
RHA 6	2,286	2,329	$5,274,261	27	2,265
RHA 7	1,089	1,068	$2,716,728	23	2,544
Total	**18,284**	**18,625**	**$45,538,279**	**24**	**2,445**

Table V-10: Extra-Mural Activity for RHAs Combined - 2000/01 to 2003/04

	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
Admissions	20,464	18,291	17,709	18,284
Separations	19,846	18,202	17,401	18,625
Number of Visits	401,073	454,638	425,910	445,788

Note 1: In 2001/2002 a new information system was implemented with new data elements and reporting requirements, therefore, comparability to previous year is not recommended.

Table V-11: Laundry and Patient Food Services - 2003/2004

	Laundry			Patient Food Services		
	Total Expenses ($)	K.G. Laundry	Cost per K.G. Laundry ($)	Total Expenses ($)	Patient Meal Days	Cost per Patient Meal Days ($)
RHA 1(B)	967,859	1,155,198	0.84	2,796,289	118,760	23.55
RHA 1(SE)	1,050,356	1,332,444	0.79	3,055,245	145,766	20.96
RHA 2	5,200,397	2,155,859	2.41	7,620,568	270,651	28.16
RHA 3	2,167,405	1,777,579	1.22	5,292,927	175,292	30.19
RHA 4	697,547	688,651	1.01	1,702,872	67,338	25.29
RHA 5	1,202,839	1,474,536	0.82	2,734,146	115,588	23.65
RHA 6	985,108	878,682	1.12	2,738,442	97,609	28.06
RHA 7	543,862	383,399	1.42	1,456,375	49,798	29.25
Total	**12,815,372**	**9,846,348**	**1.30**	**27,396,866**	**1,040,802**	**26.32**

Note 1: A Patient Meal day consists of a patient's food consumption (the equivalent of three meals and supplemental nourishments) for a day.
Note 2: Energy and transportation costs are not included in the Laundry expenses in all RHAs.
Note 3: Laundry expenses for RHA 2 include expenses for the provision of Fundy Linen services. These expenses include all support and administration, energy and fuel costs for Fundy Linen services.
Note 4: Data for RHA 2 includes services provided to Centracare Psychiatric Facility. Data for RHA 5 includes services provided to Restigouche Psychiatric Facility.
Note 5: Food Services expenses in RHA 2 include meals provided to Nursing Homes but the associated meal days are not included, RHA2 was reimbursed $178,987 for 03/04 Nursing Home meals.
Note 6: Food Services expenses in RHA 4 includes $60,103 of Addictions food expenses for which there are no corresponding Meal Days.
Note 7: In RHA 7, benefit salaries of $12,208 ($0.25 per meal day) are included in cafeteria expenses. Inpatient meal days include meals for 10 Addiction Services beds.
Note 8: Bathurst Hospital contracts out both Clinical Nutrition and Food Services.
Note 9: RHA2 includes OR green linen.

Section VI

Other Hospital Services Financial Data

Section VI: Other Hospital Services Financial Data

This section contains other financial data compiled by Hospital Services, most of which is derived from sources other than the RHA submissions. The following tables are included:

- Detail of Expenditures for Hospital Services per Public Accounts
- Comparative Statement of Shareable Equipment Direct Purchases

Table VI-1: Detail of expenditures for Hospital Services per Public Accounts

Net Expenditures	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	Increase (Decrease) from 2002/2003 to 2003/04
Expenditures	771,403,500	821,859,300	876,650,897	927,116,166	992,472,634	65,356,468
Revenues ofthe Regional Health Authorities	(86,449,900)	(89,120,900)	(96,129,000)	(111,368,900)	(123,805,600)	(12,436,700)
Net Expenditures	**684,953,600**	**732,738,400**	**780,521,897**	**815,747,266**	**868,667,034**	**52,919,768**
Canadian Blood Services	18,207,200	20,216,000	26,813,900	26,032,200	24,966,500	(1,065,700)
Total Expenditure Hospital Services	**703,160,800**	**752,954,400**	**807,335,797**	**841,779,466**	**893,633,534**	**51,854,068**

Note 1 :The above figures are the expenses recorded for the Department of Health and Wellness in the financial information system of the Province of New Brunswick. The expenditures include funding for the Regional Health Authorities, administration of the hospital services branch, information systems administered centrally, cost of provincial contracts and/or studies, and certain other funds managed centrally. Therefore, they may not correspond to the revenues and expenditures in other sections of this report that are the revenues and expenditures of the Regional Health Authorities.

Table VI-2: Comparative Statement of Shareable Equipment - Direct Purchases - 1 of 2

Hospitals	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	Increase (Decrease) 2002/03 to 2003/04
Moncton(Dumont)	784,679	1,076,087	1,022,132	640,647	4,172,168	3,531,521
Ste Anne de Kent	0	0	0	0	0	0
RHC 1(B) Sub-Total	**784,679**	**1,076,087**	**1,022,132**	**640,647**	**4,172,168**	**3,531,521**
Albert	0	0	0	0	0	0
Moncton (The)	446,440	832,408	1,188,968	1,341,357	2,881,964	1,540,607
Sackville	0	0	0	0	0	0
RHC 1(SE) Sub-Total	**446,440**	**832,408**	**1,188,968**	**1,341,357**	**2,881,964**	**1,540,607**
Black's Harbour	0	0	0	7,960	0	(7,960)
Grand Manan	0	0	12,559	0	0	0
Saint John Regional	962,940	1,458,787	1,694,694	1,734,047	6,662,683	4,928,636
Saint John(St. Joseph's)	26,995	107,834	77,957	105,982	174,179	68,197
St. Stephen	0	28,663	47,240	79,671	62,718	(16,953)
Sussex	30,880	35,195	61,381	70,460	29,687	(40,773)
RHC 2 Sub-Total	**1,020,815**	**1,630,479**	**1,893,831**	**1,998,121**	**6,929,267**	**4,931,146**
Bath	0	30,628	4,536	0	18,911	18,911
Fredericton (DECRH)	751,861	957,199	801,484	708,723	2,625,235	1,916,512
Fredericton (SCCR)	2,575	20,362	0	12,870	0	(12,870)
Harvey	0	0	7,254	0	0	0
McAdam	0	0	0	0	0	0
Minto	0	6,232	0	0	0	0
Oromocto	6,938	84,252	112,703	131,183	58,086	(73,097)
Perth	65,747	91,966	69,044	25,404	83,586	58,182
Plaster Rock	0	2,250	4,536	0	15,130	15,130
Woodstock	67,192	194,823	337,252	29,103	168,353	139,250
RHC 3 Sub-Total	**894,313**	**1,387,712**	**1,336,807**	**907,283**	**2,969,301**	**2,062,018**
Edmundston	781,767	373,065	599,568	1,111,656	1,246,462	134,806
Grand Falls	21,610	53,090	109,745		22,985	22,985
St-Quentin	2,675	77,744	20,463	33,284	11,950	(21,334)
RHC 4 Sub-Total	**806,052**	**503,900**	**729,776**	**1,144,940**	**1,281,397**	**136,457**

continues on next page

Table VI-2: Comparative Statement of Shareable Equipment - Direct Purchases - 2 of 2

Hospitals	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	Increase (Decrease) 2002/03 to 2003/04
Campbellton Regional	156,766	331,421	404,754	804,875	1,090,541	285,666
Dalhousie	0	129,416	18,896		8,904	8,904
RHC 5 Sub-Total	**156,766**	**460,837**	**423,651**	**804,875**	**1,099,445**	**294,570**
Bathurst	1,028,864	393,183	786,229	550,197	1,720,994	1,170,797
Caraquet	91,928	76,167	10,766	52,614	35,174	(17,440)
Lameque	0	58,500	6,082	83,323	65,389	(17,934)
Tracadie	95,140	13,394	249,089	44,118	122,369	78,251
RHC 6 Sub-Total	**1,215,932**	**541,244**	**1,052,166**	**730,252**	**1,943,926**	**1,213,674**
Miramichi	380,179	196,645	653,509	350,852	960,213	609,361
RHC 7 Sub-Total	**380,179**	**196,645**	**653,509**	**350,852**	**960,213**	**609,361**
Total	**5,705,176**	**6,629,312**	**8,300,841**	**7,918,327**	**22,237,681**	**14,319,354**
Extra-Mural	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Psychiatric Hospitals	**0**	**23,116**	**0**	**6,390**	**61,745**	**55,355**
Health Services Centres	**0**	**20,810**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	5,705,176	6,673,238	8,300,841	7,924,717	22,299,426	14,374,709

continued from previous page

GLOSSARY OF TERMS

Acute care	A level of care associated with a usually urgent requirement for a short hospital stay or visit for immediate diagnoses and/or treatment. Other levels of care include chronic, rehabilitation and veterans.
Administrative Support	A functional area that includes: General Administration, Finance, Human Resources, Systems Support, Telecommunications, and Purchasing.
Ambulatory Care	Pertains to those services that do not require an inpatient admission to a health care institution.
Amortization (also Depreciation)	An accounting procedure in which the cost or other recorded value of a fixed asset less any estimated value on disposal is distributed over its useful life in a systematic and rational manner. It is a process of allocation, not valuation.
Amortization Expenses	The amortized portion of a capital acquisition (equipment or building).
Attendance Days	The calendar days, during which primary service activities are provided face-to-face to a registered service recipient, and/or significant other(s), on behalf of the service recipient (used primarily in therapeutic functional centres). In Therapeutic functional centres, an attendance day is counted for each patient receiving service in any particular day.
Attended To	A NB specific account used to report services delivered when no other activity has been recorded during the calendar day (e.g. Analyzing results, Clinical documentation including those activities relating to the compilation of service recipient records, documentation of assessment findings, service planning, care/treatment plans, discharge plans, specific intervention or treatment provided, and preparation or review of reports, written opinions, etc.).
Average Length of Stay (ALOS)	Calculated as the total Days Stay divided by the total Separations See Days Stay and Separations.
Benefit Contributions	The employer and/or employee paid components of employment benefits such as Unemployment Insurance, Canada Pension Plan, Dental Plan, etc.
Benefit Hours	Those hours of absence for which compensation is paid. Examples include vacation, statutory holidays, sick, education or maternity leave, and the percentage of gross pay in lieu of vacation and statutory holidays which may be paid to part-time staff.
Buildings and Grounds Expenses	General buildings, building service equipment, grounds maintenance and renovation expenses. Also includes waste disposal, municipal taxes and mortgage expenses.

GLOSSARY OF TERMS, continued

Case Mix Group (CMG)	Refers to groupings of acute inpatient cases based on diagnosis and procedure data provided by the patient abstract. Cases grouped under the same CMG are expected to be homogenous in terms of clinical characteristics and resource consumption. Examples of CMGs are: Acute Myocardial Infarction, Uncomplicated Vaginal Delivery, and Total Hip Replacement. CMGs are maintained and refined annually by the Canadian Institute for Health Information (CIHI). See also Resource Intensity Weights
Chronic care	A level of care associated with services to support a chronic health condition or functional limitation. Other levels of care include acute, rehabilitation and veterans.
Clinical Support	An Administrative and Support functional area that includes: Volunteer Services, Bio-Medical Engineering, Registration (Admitting), Patient Transportation (including Ambulance Services), and Health Records.
Complexity Levels (Plx)	Case mix groups are further sub-divided into as many as four complexity levels based on the presence of pre- or post-admission co-morbidities: Level 1 = no complexity Level 2 = complexity related to chronic condition(s) Level 3 = complexity related to serious/important condition(s) Level 4 = complexity related to potentially life-threatening condition(s)
Day Procedure Group (DPG)	The equivalent of Case Mix Group for day surgery cases. See Case Mix Group (CMG)
Days Stay	A measure of days of care to patient discharged used in the CIHI Discharge Abstract Database (DAD). It is calculated as the total days for all patients discharged in the fiscal year. As such, the average length of stay would include all the days for each patient, even if the patient was admitted in the previous fiscal year. Similarly, no days stay are included for patients admitted but not discharged in the current fiscal year.
Drugs	Include medications, oxygen and other gases, and total parenteral nutrition.
Equipment Expenses	Include equipment maintenance/repairs, leasing/rental, and minor equipment purchases.
Extra-Mural Program	Refers to New Brunswick's Home Care services program which is operated by the RHAs through a number of units across the province.
Fixed Assets	A tangible non-current asset, such as land, building, equipment, etc., held for use rather than for sale.
Fixed Payments	Funding provided by the Department of Health and Wellness (includes Hospital Services Branch and the Mental Health Branch).

GLOSSARY OF TERMS, continued

Full Time Equivalents (FTE)	The total earned hours charged to a functional centre, expressed in terms of equivalent full-time positions, according to the health service organization's normal earned hours per full-time position (usually 1,950 hours, or 37.5 hours per week * 52 weeks). The above definition can be expressed by the following formula: FTE = Total Earned Hours (for all staff) In Period / Normal Earned Hours (full time)
Functional Area	A grouping of functional centres (or hospital departments) with a common or related service delivery mandate. The individual departments that constitute each functional area are presented in Sections V-I(a) to V-I(e).
Functional Centre	A subdivision of an organization used in a functional accounting system to record the direct expenses; statistics; and/or revenues, if any, which pertain to the function or activity being carried out. Analogous to a department, such as Health Records, or Medical Nursing unit. A subdivision of an organization that is used to record the financial and statistical data for the function or activity carried out. Examples include Emergency Services or Housekeeping.
Fund Type	Refers to the three types of health care funding and the programs or functions funded: Shareable – Transferable, Shareable - Non Transferable, and Non Shareable.
Health Centres	Community based facilities that provide primary care services but do not have an Emergency department.
HFUMS Database	The Hospital Financial Utilization Management System (HFUMS) was set up as a central provincial database maintained at the Department of Health, and contains a variety of financial, statistical (e.g., MIS data) and clinical activity (ex: Discharge Abstract Database (DAD)) for the RHAs.
Hospitals	Refers to the 30 acute care facilities, two psychiatric facilities and one tertiary rehabilitation facility. Acute care facilities usually provide inpatient (beds), and Emergency services.
Hotel	An Administrative and Support functional area that includes: Housekeeping, Laundry, Linen, and Patient Food Services.
Indicators	Indicators are measurements (ratios) that will assist in the evaluation of the performance of a functional centre as it relates to productivity, utilization, workload, staffing and the nature of expenses used for providing certain service. They provide managers with useful information that can assist them with planning, staffing, budgeting and efficiency management. Indicators link two data elements together to measure performance and to provide information which can be used to facilitate decisions or compare performance. (e.g. cost per case)
Level of Care	Level of care accounts help to differentiate between different types of inpatients and outpatients based on level of service required. See definitions for acute, chronic, rehabilitation and veterans.

GLOSSARY OF TERMS, continued

Management and Operational Support Personnel (MOS)	Those personnel whose primary function is the management and/or support of the operation of a functional centre. Examples include directors, managers, supervisors, medical personnel fulfilling a management role, and secretaries. Excluded are practicing physicians, medical residents and interns, and all types of students.
Medical and Surgical Supplies	Supplies that are typically used in nursing units and the operating room but may, in some cases, be used in another patient care or support department (e.g., dressings, catheters, prostheses, etc.).
Medicare Revenues	Include revenues for physician salaries and fees (excludes funding for locums and bursaries) provided to DHW by Medicare.
MIS Guidelines	National guidelines maintained by the Canadian Institute for Health Information (CIHI) for the reporting of hospital financial and statistical data using standardized charts of accounts and definitions. Reporting for New Brunswick is based on the MIS Guidelines, with modifications to meet provincial requirements.
Non Shareable	Refers to hospital programs and functions (and associated expenses, revenues, and activity) that are not funded by the Hospital Services Branch of the Department of Health and Wellness. The main Non Shareable patient care programs are Mental Health, Department of Veterans' Affairs, Ambulance Services and Medical Education. Also considered Non Shareable are Cafeteria, Parking, Donations, interest expenses and bank charges, among other expenses and revenues. See Shareable
Non Transferable	That component of Shareable activity for which funding is restricted to specific programs and cannot be applied elsewhere. Examples of Non Transferable programs in 1998/99 are Addiction Services, Extra-Mural, and Medical Compensation. See Shareable, Transferable, and Non Shareable
Non-Service Recipient Activities	Unit-producing personnel activities that are integral to the functional centre's operations, but do not involve the delivery of services to service recipients and/or their significant others. Non-service recipient activities include functional centre activities, organizational/professional activities, teaching/in-service activities, and research.
Other Recoveries and Sales	Include revenues and recoveries from a variety of external sources for services such as telephone, cafeteria, laundry, and for providing professional services to another RHA or agency.
Other Supplies	Supplies other than Medical and Surgical supplies. May be patient care related or administration and support related.
Outpatient	A patient receiving hospital services without being admitted.
Patient Days	In MIS, refers to the days of patient care in an inpatient functional centre in a defined period.
Patient Service Revenues	Include payments received for patient care from a variety of payers including out of province, private insurance, self pay, etc.
Plant	An Administrative and Support functional area that includes: Plant Administration, Plant Operation, Plant Security, and Plant Maintenance.

GLOSSARY OF TERMS, continued

Productivity	Pertains to the relationship between the staff worked hours and the products and/or services they provide. For a nurse, a productivity ratio may be hours spend providing nursing services (both service recipient and non service recipient) over total hours worked.
Referred Out Services	Include expenses (and related statistics) paid for both clinical and administrative and support services provided by an external agency (e.g., another RHA, private company, or out of province). Examples include referred out laboratory tests, contracted out laundry, and service contracts. Note that referred out expenses are should only be recognized for services provided outside the RHA and not by other facilities within the RHA. This differentiation may not always apply currently.
Rehabilitation	A level of care associated with services to restore or improve physical functional ability. Other levels of care include acute, chronic and veterans.
Resource Intensity Weight (RIW)	An RIW is a measure of relative resource consumption for cases grouped under Case Mix Groups (CMG). It is based on a national case cost database and calibrated annually by the Canadian Institute for Health Information (CIHI). The average case (nationally) would have an RIW of 1.0. The higher the average RIW for a hospital, the greater the average resource intensity (or cost) of its patients. Currently, RIWs are calculated for acute inpatient and day surgery cases only. In New Brunswick, however, acute and non acute cases are not always identified and coded (i.e., abstracted) separately, leading to non comparable CMGs and RIWs. See Case Mix Group
Salaries	Compensation expenses that include both worked salaries and benefit (vacation, statutory holidays, lunch breaks, etc,) salaries.
Separations	Separations are the sum of discharges, deaths, transfers out, and sign-outs against medical advice, that occur during the given fiscal year. Essentially, the number of separations is the number of inpatients who complete their hospital stay in a given year. Nationally, discharges include discharges from the hospital and from one level of care to another. In New Brunswick, the majority of the corporations only include discharges from the hospital.
Service Recipient	A sub-classification of activity statistics that identifies the recipient of primary service activities of one or more functional centres of the health service organization. Service recipients include patients (e.g. acute inpatients, outpatients, etc.) and their significant others, and others as defined by the health service organization.
Shareable	Refers to hospital programs and functions (and associated expenses, revenues, and activity) that are funded by the Hospital Services Branch of the Department of Health and Wellness. Medicare expenses and revenues are also considered Shareable. See Non Shareable, Transferable, and Non Transferable
Sundry Expenses	Include a variety of expenses not included in the other categories. Examples include: bank charges, legal fees, telephone charges, mailing expenses, travel expenses, rent, minor departmental supplies, etc.

GLOSSARY OF TERMS, continued

Transferable	That component of Shareable activity for which DHW funding is not restricted. Transferable funding can be applied in any proportion against RHA Transferable programs and functions. See Shareable, Non Transferable, and Non Shareable
Triage (CTAS)	The Canadian Triage & Acuity Scale (CTAS) is a tool that enables Emergency Departments (ED) to prioritize patient care requirements. The triage category is based on the optimal time to medical interventions but modified for other clinical, social (consumer) reasons (i.e. how long can the patient safely wait before a comprehensive assessment is conducted by the nurse, and how long can the patient wait to see a physician to initiate treatment).
Unit-Producing Personnel (UPP)	Those personnel whose primary function is to carry out activities that directly contributes to the fulfillment of the service mandate. Examples include RNs, LPNs, laboratory technologists, accounts payable clerks, pharmacists, housekeepers, home care workers, and public health officers.
Undistributed	According to the MIS Guidelines, undistributed pertains to those items of revenue or expense for which allocation to specific services, inpatients, residents, clients or programs is inappropriate, or impractical, or both, for reasons relating to the source of revenue or nature of the expense, or the availability of data, or the utility of the information which would be obtained.
Utilization	In the health care management context, refers to the volume of patient services provided.
Veterans	A level of care associated pertaining to the provision of supportive living arrangements (including provision of nursing, personal care on a continuing basis and medical supervision as required) for members of Veterans Affairs Canada. Other levels of care include acute, chronic and rehabilitation.
Visits (Outpatient)	According to the national MIS Guidelines, a visit is counted for an outpatient receiving services from any given functional centre. Only one visit per functional centre per day can be counted for any given outpatient. Most visits occur in Emergency, Clinics or Day/Night Care. There are still some inconsistencies in New Brunswick in the application of this definition. A face-to-face attendance, usually at an ambulatory care or community functional centre, during which primary service activities are provided to the service recipient and/or significant other(s) on behalf of the service recipient.
Worked Hours	Those hours spent by employees carrying out the service mandate of the functional centre. Examples include regular, overtime and call back.

GLOSSARY OF TERMS, continued

Workload measurement	A Workload Measurement System is a tool for measuring the volume of activity provided by a specific functional centre in terms of a standard unit of time. A workload unit is one minute of unit-producing personnel time spent performing service recipient and non-service recipient activities of the functional centre.
Year End Settlement	Adjustments and/or reconciliation of the finances (expenditures and revenues) at the end of the year. Reported expenditures and revenues are reviewed to ensure that they are reported appropriately within the transferable, non-transferable or non-shareable fund types. The main references are the Audited Financial Statements and the DHW record of funding by RHA.

RAPPORT ANNUEL DES SERVICES HOSPITALIERS

pour l'exercice se terminant
le 31 mars 2004

mars 2005

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

2. Changements survenus dans le Rapport annuel de 2003-2004 (par rapport à l'année 2002-2003)

3. Section I – Dépenses et recettes partageables

Tableau I-1	Dépenses par RRS, par type de fonds - 2003-2004
Tableau I-2 (a)	Recettes par RRS, par type de fonds - 2003-2004
Tableau I-2 (b)	Recettes reliées aux activités de l'année précédente, reçues pendant l'année 2003-2004
Tableau I-3(a)	Dépenses partageables par type d'établissement - 2003-2004
Tableau I-3(b)	Dépenses partageables par établissement - 2003-2004
Tableau I-4(a)	Dépenses partageables par type de compte de dépenses, par RRS – 2003-2004
Tableau I-4(b)	Recettes partageables par type de compte de recettes, par RRS – 2003-2004
Tableau I-5	Dépenses partageables par secteur d'activités, par RRS - 2003-2004
Tableau I-6(a)	Tendances touchant le total des dépenses par type de fonds, par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure I-6(a)	Changement en pourcentage touchant les dépenses, par RRS - 2003-2004 à 2003-2004
Tableau I-6(b)	Tendances touchant le total des recettes par type de fonds, par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure I-6(b)	Changement en pourcentage touchant les recettes, par RRS - 2003-2004 à 2003-2004
Tableau I-7(a)	Tendances touchant les dépenses partageables par type de compte de dépenses - 1999-2000 à 2003-2004
Figure I-7(a-i)	Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables de rémunération - 2002-2003 à 2003-2004
Figure I-7(a-ii)	Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables de médicaments et fournitures – 2002-2003 à 2003-2004
Figure I-7(a-iii)	Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables d'équipements, de services achetés et divers – 2002-2003 à 2003-2004
Figure I-7(a-iv)	Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables des immeubles et terrains – 2002-2003 à 2003-2004
Tableau I-7(b)	Tendances touchant les recettes et les recouvrements partageables par type de compte de recettes – 1999-2000 à 2003-2004
Figure I-7(b-i)	Changement en pourcentage touchant les recettes partageables provenant du MSME ainsi que des services aux patients – 2002-2003 à 2003-2004
Figure I-7(b-ii)	Changement en pourcentage touchant les recouvrements partageables de l'Assurance-maladie – 2002-2003 à 2003-2004
Tableau I-8	Tendances touchant les dépenses partageables par secteur d'activités - 1999-2000 à 2003-2004

4. Section II – Dépenses et recettes totales

Tableau II-1(a)	Dépenses totales par type d'établissement - 2003-2004
Tableau II-1(b)	Total des dépenses par établissement - 2003-2004
Tableau II-2(a)	Total des dépenses par type de compte de dépenses, par RRS – 2003-2004
Tableau II-2(b)	Total des recettes par type de compte de recettes, par RRS - 2003-2004
Tableau II-3	Total des dépenses par secteur d'activités, par RRS - 2003-2004
Tableau II-4(a)	Tendances touchant le total des dépenses par type de compte de dépenses -1999-2000 à 2003-2004
Figure II-4(a-i)	Changement en pourcentage touchant le total des dépenses de rémunération – 2002-2003 à 2003-2004
Figure II-4(a-ii)	Changement en pourcentage touchant les dépenses de médicaments et fournitures - 2002-2003 à 2003-2004
Figure II-4(a-iii)	Changement en pourcentage touchant le total des dépenses d'équipement, de services achetés, et divers - 2002-2003 à 2003-2004
Figure II-4(a-iv)	Changement en pourcentage touchant le total des dépenses en immeubles et terrains - 2002-2003 à 2003-2004
Tableau II-4(b)	Tendances touchant le total des recettes et des recouvrements par type de compte de recettes – 1999-2000 à 2003-2004
Figure II-4(b-i)	Changement en pourcentage touchant le total des recettes provenant du MSME et les recettes provenant des services aux patients - 2002-2003 à 2003-2004
Figure II-4(b-ii)	Changement en pourcentage touchant le total des recouvrements provenant de l'Assurance-maladie – 2002-2003 à 2003-2004
Figure II-4(b-iii)	Changement en pourcentage touchant le total des autres recouvrements et recettes - 2002-2003 à 2003-2004
Figure II-4(b-iv)	Changement en pourcentage touchant les recettes provenant de dons, subventions et placements – 2002-2003 à 2003-2004
Tableau II-5	Tendances touchant le total des dépenses par secteur d'activités - 1999-2000 à 2003-2004

5. Section III – Dépenses et statistiques de rémunération

Tableau III-1	Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé, par RRS (comprenant les heures médicales) - 1999-2000 et 2003-2004
Figure III-1	Changement en pourcentage touchant le total des heures payées (comprenant les heures médicales) – 2002-2003 à 2003-2004
Tableau III-2	Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par RRS, par établissement (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004
Tableau III-3	Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004
Figure III-3(i)	Administration et soutien – Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées – 2003-2004
Figure III-3(ii)	Soins infirmiers aux patients hospitalisés - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004
Figure III-3(iii)	Services non reliés aux patients hospitalisés - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004
Figure III-3(iv)	Services diagnostiques et thérapeutiques - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées – 2003-2004
Figure III-3(v)	Soins de rétablissement – Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées – 2003-2004
Figure III-3(vi)	Autres – Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004
Tableau III-4	Dépenses de rémunération par heure rémunérée par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004
Tableau III-5	Total des heures travaillées du PPU et du PGSO par secteur d'activités, par RRS (excluant les heures médicales) - 2003-2004
Tableau III-6	Ventilation des charges sociales par RRS - 2003-2004

6. Section IV – Statistiques cliniques

Tableau IV-1a	Les sorties des soins aigus (niveau de soins), avec les jours d'hospitalisation et cas pondérés pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-1a (i)	Les sorties des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-1a (ii)	Les jours d'hospitalisation des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-1a (iii)	Les cas pondérés des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-1a (iv)	La durée moyenne de séjour des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-1a (v)	Moyenne de la PVR des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Tableau IV-1b	Les sorties des soins chroniques (niveau de soins) avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Tableau IV-1c	Les sorties de réadaptations avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Tableau IV-1d	Les sorties des ACC avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Tableau IV-1e	Les sorties dans les établissements psychiatriques avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Tableau IV-2	Le total des cas de chirurgie d'un jour, les cas pondérés et la pondération moyenne par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-2(i)	Total des cas de chirurgie d'un jour par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-2(ii)	Total des cas pondérés de chirurgie d'un jour par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Figure IV-2(iii)	Moyenne de la PVR par cas de chirurgie d'un jour par RRS - 1999-2000 à 2003-2004
Tableau IV-3	Total d'épisodes opératoires faits au bloc opératoire – 1999-2000 à 2003-2004
Tableau IV-4	Les sorties (cas) des soins aigus - les premiers 25 groupes de maladies analogues (GMA) dans la province - 1999-2000 à 2003-2004

7. Section V – Dépenses et statistiques par centre d'activités

Tableau V-1(a)	Total des dépenses (partageables et non partageables) par centre d'activités – Administration et soutien, Recherche et éducation - 2003-2004
Tableau V-1(b)	Total des dépenses (partageables et non partageables) par centre d'activités - Soins infirmiers - 2003-2004
Tableau V-1(c)	Total des dépenses (partageables et non partageables) par centre d'activités - Services diagnostiques et thérapeutiques - 2003-2004
Tableau V-1(d)	Total des dépenses (partageables et non partageables) pour le Programme extra-mural - 2003-2004
Tableau V-1(e)	Total des dépenses (partageables et non partageables) par type de compte du Programme extra-mural - 2003-2004
Tableau V-2(a)	Total des dépenses, heures travaillées, heures rémunérées et compensées par un congé et jours-patients par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-2(b)	Unités de charge de travail des soins infirmiers aux patients hospitalisés par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-2(c)	Indicateurs des soins infirmiers aux patients hospitalisés par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-2(d)	Soins infirmiers aux patients hospitalisés – Pourcentage du total d'unités de charge de travail par RRS – 2003-2004
Tableau V-3(a)	Salle d'opération, salle de ranimation, chirurgie d'un jour – Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques – 2003-2004
Tableau V-3(b)	Salle d'opération, salle de ranimation, chirurgie d'un jour – Unités de charge de travail – 2003-2004
Tableau V-3(c)	Salle d'opération, salle de ranimation, chirurgie d'un jour – Indicateurs – 2003-2004

Tableau V-4	Activités des soins ambulatoires par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Figure V-4(i)	Total de visites à l'urgence par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Tableau V-5(a)	Urgence, soins jour/nuit et cliniques – Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques – 2003-2004
Tableau V-5(b)	Visites à l'urgence par Niveau de Triage – 2003-2004
Tableau V-5(c)	Urgence, soins jour/nuit et cliniques – Indicateurs – 2003-2004
Tableau V-6(a)	Laboratoires cliniques – dépenses, heures travaillées PPU, heures bénéfices PPE et unités de charge de travail par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-6(b)	Laboratoires cliniques – répartition des unités de charge de travail par centre d'activités et provenance de la demande – 2003-2004
Tableau V-6(c)	Laboratoires cliniques – Indicateurs – 2003-2004
Tableau V-6(d)	Laboratoires cliniques – Pourcentage du total des unités de charge de travail par RRS – 2003-2004
Tableau V-7(a)	Imagerie médicale – dépenses, heures travaillées PPU, heures bénéfices PPE, unités de charge de travail et examens par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-7(b)	Imagerie médicale – répartition des unités de charge de travail par centre d'activités et provenance de la demande – 2003-2004
Tableau V-7(c)	Imagerie médicale – Indicateurs – 2003-2004
Tableau V-7(d)	Imagerie médicale – unités de charge de travail - Pourcentage du total des unités de charge de travail – 2003-2004
Tableau V-8(a)	Autres services diagnostiques et thérapeutiques – Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques – 2003-2004
Tableau V-8(b)	Autres services diagnostiques et thérapeutiques – Total des unités de charge de travail par centre d'activité et provenance de la demande – 2003-2004
Tableau V-8(c)	Autres services diagnostiques et thérapeutiques – Indicateurs – 2003-2004
Tableau V-8(d)	Autres services diagnostiques et thérapeutiques – Total des unités de charge de travail par bénéficiaires de service – 2003-2004
Tableau V-9(a)	Programme extra-mural – Total des dépenses, heures travaillées et statistiques par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-9(b)	Programme extra-mural – Unités de charge de travail par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-9(c)	Programme extra-mural – Indicateurs par centre d'activités – 2003-2004
Tableau V-9(d)	Admissions, sorties et indicateurs sélectionnés – 2003-2004
Tableau V-10	Programme extra-mural pour l'ensemble des RRS – 2000-2001 à 2003-2004
Tableau V-11	Buanderie et services alimentaires pour patients – 2003-2004

8. Section VI - Autres données financières des Services hospitaliers

Tableau VI-1	Détail des dépenses pour les services hospitaliers selon les Comptes publics
Tableau VI-2	État comparatif des achats directs d'équipement partageables

9. Glossaire

INTRODUCTION

Le Rapport annuel des Services hospitaliers brosse un tableau sommaire des activités financières et statistiques des Régies régionales de la santé

Le Rapport annuel des Services hospitaliers présente un sommaire des dépenses, des recettes, des activités et du nombre de patients du réseau des Régies régionales de la santé, selon divers degrés de précision. Le rapport fait aussi état des tendances sur une période de trois à cinq ans en ce qui concerne les activités mesurées. Les données sommaires présentées dans le rapport proviennent principalement des rapports financiers et statistiques des RRS recueillis dans la base de données du Système d'information de gestion financière et d'utilisation hospitalière (SIGFUH) au ministère de la Santé et du Mieux-être. Actuellement, les RRS présentent des rapports trimestriels, malgré que les données contenues dans le présent rapport soient regroupées en fonction du total de l'année financière. Les données soumises par les RRS sont compatibles selon les standards provinciaux de comptabilisation qui sont basés sur les lignes directrices nationales SIG développées et maintenues par l'Institut Canadien de l'Information sur la Santé (ICIS). Des copies du la charte provinciale des comptes ainsi que les guides d'utilisateurs sont disponibles aux Services Hospitaliers du ministère de la santé et du mieux-être.

La qualité des données financières et statistiques des RRS s'améliore constamment

Le rapport annuel 2003-2004 des Services hospitaliers a subi des changements quant à sa structure et à son format en ce qui concerne la section V comparé à l'année 2002-2003. La section V à été développée afin d'y inclure des données additionnelles sur la charge de travail ainsi que des indicateurs pour chacun des groupes professionnels. La qualité des données financières et statistiques continue de s'améliorer constamment comparée aux années précédentes. L'initiative provinciale sur la qualité des données a résulté en plusieurs enrichissements quant à la comparabilité et à l'intégralité des données rapportées. Cependant, il reste encore du travail à faire et certaines lacunes et incohérences demeurent dans les données de 2003-2004. Les remarques au bas des tableaux servent à indiquer les cas où ces questions sur la qualité des données sont connues.

Le rapport annuel n'est pas un compte rendu de mesure du rendement

Le rapport annuel de 2003-2004 ainsi que les données qu'il présente ne devraient pas servir à évaluer l'efficacité ou le rendement relatif des RRS. Là n'est pas le but de ce rapport. Il vise en fait à présenter un profil des dépenses, recettes et activités des RRS sans référence aux points de référence ou aux objectifs de rendement. Par ailleurs, il n'écarte pas la possibilité de calculer les indicateurs de rendement ou de présenter ces indicateurs dans d'éventuels rapports annuels. Le projet portant sur les indicateurs de rendement, sous la direction du Comité coordonnateur provincial de la gestion de l'utilisation (CCPGU), vise l'élaboration d'une fiche d'évaluation équilibrée pour le réseau des RRS du Nouveau-Brunswick, fiche que l'on prévoit rendre publique durant l'année en cours.

Ce rapport annuel a été revu par les principaux intervenants des RRS et du MSME

Les données présentées dans ce rapport annuel ont été revues en profondeur par les gestionnaires cliniques et financiers de chacune des régies régionales de la santé (RRS) et par des conseillers cliniques et financiers du MSME. Puis le rapport complet a été revu par le Comité coordonnateur provincial SIG qui comprend une représentation multidisciplinaire provenant des RRS et du MSME. Tout en admettant que les données de 2003-2004 continuent de soulever des questions quant à leur qualité et à leur comparabilité, en règle générale les réviseurs conviennent que le rapport traduit fidèlement les opérations financières et statistiques de l'ensemble des RRS.

La partie qui suit résume les changements les plus significatifs dans le rapport de 2003-2004 comparativement à celui de 2002-2003.

CHANGEMENTS SURVENUS DANS LE RAPPORT ANNUEL DE 2003-2004 (par rapport à 2002-2003)

Les sections I à III du rapport annuel des Services hospitaliers pour cette année est très semblable à celui de 2002-2003 tant au plan de son organisation que de sa présentation. Cependant, la section V a été restructurée. En voici les grandes lignes :

Des données concernant les tendances sur cinq ans ont été ajoutées aux tableaux généraux sur les dépenses et les recettes

Comme l'an passé, compte tenu du degré de confiance relativement plus élevé accordé aux données de 1999-2000 à 2003-2004, on fait état de tendances sur cinq ans. Le lecteur doit faire preuve de prudence en interprétant les tendances en raison des changements qui se sont produits dans l'établissement de rapports durant la période en question. Les notes indiquent les domaines particuliers et connus ou l'analyse des tendances peut être imprécise.

La section IV a été augmentée pour inclure le sommaire de l'activité d'hospitalisation par niveau de soins des services de chirurgie et de soins de jour.

En 2001/02, le ministère de la santé et du mieux-être a exigé que toutes les RRS produisent les abrégés par niveaux de soins. Ceci signifie que si un patient a besoin de services de plus d'un niveau de soins à l'intérieur du même établissement, ce dernier est congédié de son niveau de soins actuel par exemple d'un soins aigu, et admis au prochain niveau de soins, soit chronique, prolongé, réadaptation ou AAC. Il est à noter que certaines régies régionales de la santé ont mis en oeuvre la souscription par niveaux de soins à partir de 1997/98.

D'autres indicateurs ont été ajoutés à la section V : *Sommaire des dépenses et des données par centre d'activités*

La qualité et l'intégralité des données statistiques fournies par les centres d'activités des soins infirmiers, diagnostiques et thérapeutiques ont continué de s'améliorer en 2003-2004. Par conséquent, le Comité de coordination du SIG et le groupe consultatif professionnel des soins infirmiers ont recommandé que certains indicateurs d'activités soient ajoutés au rapport de cette année. Ces derniers sont présentés à la section V. Un exemple de ces indicateurs est: Unités de charge de travail - soins infirmiers aux patients hospitalisés - par centre d'activités et Indicateurs – soins infirmiers aux patients hospitalisés – par centre d'activités.

Un texte explicatif étoffé facilite l'interprétation des renseignements présentés

Afin d'aider le lecteur à comprendre la pertinence des données présentées dans le présent rapport, le texte explicatif précédant chaque section a été étoffé dans le but de fournir plus de renseignements sur le contenu de la section. Le texte définit les éléments de données et les indicateurs utilisés dans les tableaux. Il est à noter qu'une interprétation est présente lorsque approprié.

Section I

Dépenses et recettes partageables

Section I – Sommaire des dépenses et recettes partageables

Cette section est utile pour les personnes qui désirent comprendre les dépenses et revenus reliés aux programmes et services partageables. Une ventilation détaillée est disponible pour 2003-2004 ainsi que pour les quatre années précédentes par type de dépenses/ revenus, par RRS et par type d'établissement ainsi que par secteur d'activités(données globales de haut niveau des départements et services des RRS).

Cette section indique la ventilation des dépenses et des recettes partageables à divers niveaux de détail pour les huit régies régionales de la santé (RRS). Une ventilation similaire du total (partageable et non partageable) des dépenses et revenus est présentée à la section II. Le terme *partageable* désigne les activités financées par la Direction des services hospitaliers du ministère de la Santé et du Mieux-être. La seule exception à cette définition a trait aux dépenses au titre de l'Assurance-maladie qui sont également comprises dans la catégorie partageable. Plusieurs revenus d'autres services aux patients provenant d'autres sources (ex : assurance, payé par le patient, etc.) ainsi que certains recouvrements et ventes sont aussi considérés comme un revenu partageable.

Les dépenses et les recettes partageables sont soit transférables ou non transférables. Le financement transférable peut s'appliquer à tout élément d'activité partageable d'une RRS, tandis que le financement non transférable est affecté à des programmes précis et ne peut s'appliquer à une autre activité. La section I illustre les dépenses et les recettes transférables et non transférables dans le premier tableau uniquement, puis résume l'activité financière partageable dans son ensemble.

En règle générale, l'activité partageable comprend tous les services de soins aux patients, sauf ceux relatifs à la Santé mentale et au ministère des Anciens combattants (MAC). En sont aussi exclus les Services d'ambulance et la Formation médicale. Les services de l'administration et du soutien reliés à l'élément partageable des services de soins aux patients figurent aussi dans la catégorie partageable. Les exceptions notables sont la cafétéria et le stationnement, tous les deux considérés comme non partageables.

Plusieurs tableaux comportent des notes qui expliquent certaines inclusions, exclusions ou variations relatives aux données. En outre un glossaire figure à la fin du rapport annuel.

Les données financières décrites dans la section I sont les suivantes :

Tableaux I-1 et I-2 : Dépenses et recettes par type de fonds (partageables et transférables, partageables et non transférables, et non partageables)
Ces tableaux indiquent la ventilation des dépenses et recettes totales des RRS selon les trois types de fonds en 2003-2004. On doit noter que les dépenses et recettes partageables représentent environ 85% et recettes. Les données varient d'un minimum de 74,7% dans la RRS 7 (en raison d'une seule affectation pour un changement de pratique dans la façon de comptabiliser une subvention de capitale pour un amortissement de $10,531.631) à un maximum de 90,5% dans la RRS 3. Le tableau I-2 (b) indiquent les recettes obtenues en 2003-2004 qui sont reliées aux années antérieures. Même si les recettes remontant aux années antérieures sont inclues dans les états financiers des RRS de 2003-2004, elles doivent être exclues dans l'analyse de l'activité financière de l'année en question.

Tableaux I-3 : Dépenses et recettes partageables par type d'établissement (hôpitaux, Programme extra mural, centres de santé)
Le tableau I-3(a) fait état des dépenses partageables selon chacun des quatre types d'établissements exploités par les RRS en 2003-2004. La très grande majorité des dépenses ont été encourues par les hôpitaux. Le tableau I-3(b) indique la ventilation selon chaque établissement au sein des RRS. Notons que bien des dépenses reliées à la prestation de services dans les petits établissements dans

une RRS donnée sont comprises dans les dépenses d'un principal établissement régional (ex : frais d'administration, frais des services diagnostiques spécialisés, etc.) Ainsi, les coûts reliés aux petits établissements régionaux ont tendance à être accrus (car ils incluent une portion des coûts reliés aux petits établissements). En 2003-2004, cinq Centre de santé communautaire (CSC) ont été établis et ont débuté la comptabilisation le 1er juillet 2003. Pendant ce temps, l'hôpital Albert était en transition vers un CSC.

Tableaux I-4 : Dépenses et recettes partageables selon le type de compte
Le tableaux I-4 (a) indique la ventilation des dépenses partageables des RRS selon le type de dépenses. Les types de dépenses sont définis de façon cohérente en fonction de la structure comptable du SIG. Il n'est pas surprenant de constater que les dépenses de rémunération représentent plus 72% des dépenses. Ensemble, les fournitures et les médicaments, qui comptent pour 19% des dépenses. Le tableau I-4(b) indique la ventilation des recettes partageables selon le type de recette. Les recettes provenant du MSME représentent 85% des recettes partageables totales des RRS.

Tableaux I-5 : Dépenses et recettes partageables par secteur d'activité (groupements de services)
Les secteurs d'activité sont issus du groupement des centres d'activité des RRS (qui sont l'équivalent de services). Voir le glossaire pour une définition des centres d'activité et des secteurs. Le tableau montre que, dans l'ensemble, les services de l'administration et du soutien représentent 23.4% des dépenses partageables, alors que les secteurs d'activité aux soins infirmiers aux patients hospitalisés en représentent un peu plus de 30%. Pour ce qui est de la part réservée à l'administration et au soutien, la proportion varie d'un minimum de 19.3% pour la RRS 1B à maximum de 32.3% pour la RRS 5.

Tableaux I-6 : Tendances sur cinq ans touchant les dépenses et les recettes par type de fonds, de 1999-2000 à 2003-2004
Le tableau I-6 (a) indique les dépenses partageables par RRS selon le type de fonds durant une période de cinq ans. Les dépense totales ont augmente graduellement dans toutes les RRS (une hausse de 8,8% de 2002-2003 à 2003-2004). L'augmentation significative des dépenses non partageables peut être attribué à la comptabilisation de l'amortissement dans le non partageable effectif en 2003-2004.
Le tableau I-6(b) indique une tendance semblable pour ce qui des recettes avec une augmentation de 8.2%. Notons que de 2002-2003 à 2003-2004, les recettes totales se sont accrués à un rythme encore consistent avec les dépenses (5,2% pour les dépenses partageables versus 29.9 % pour les dépenses non partageables).

Tableaux I-7 : Tendances sur cinq ans touchant les dépenses et les recettes partageables par type de compte, de 1999-2000 à 2003-2004
Le tableau I-7(a) indique la tendance touchant les dépenses partageables selon le type de compte. Notons que, tandis que les dépenses partageables reliées à la rémunération augmentaient de 6.1% de 2002-2003 à 2003-2004, les charges sociales ont subit une hausse de seulement 3.7%.
Le tableau I-7 (b) indiques les tendances touchant les recettes partageables selon le type de compte. Les recettes provenant du MSME ont subit une hausse de 5,2% de 2002-2203 à 2003-2004, alors que les recettes reliées à l'Assurance-maladie se sont accrues de 19.3% durant la même période.

Quant à la section V, elle donne plus de détails sur les dépenses par centre d'activités (service).

Tableau I-1: Dépenses par régie régionale, par type de fonds - 2003-2004

	Partageable						Non partageable		Total Dépenses
	Transférable		Non transférable		Total		Total		
	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	
RRS 1(B)	93,001,197	65.1%	27,124,046	19.0%	120,125,243	84.1%	22,791,366	15.9%	142,916,609
RRS 1(S-E)	125,305,007	67.2%	26,043,429	14.0%	151,348,436	81.2%	35,123,915	18.8%	186,472,351
RRS 2	200,610,023	69.1%	54,686,996	18.8%	255,297,019	88.0%	34,913,540	12.0%	290,210,559
RRS 3	140,689,046	71.2%	38,050,447	19.3%	178,739,493	90.5%	18,769,595	9.5%	197,509,087
RRS 4	56,159,823	72.0%	13,691,688	17.5%	69,851,511	89.5%	8,199,224	10.5%	78,050,735
RRS 5	50,312,956	63.9%	11,486,384	14.6%	61,799,340	78.5%	16,927,756	21.5%	78,727,095
RRS 6	83,780,917	62.9%	25,380,931	19.1%	109,161,848	82.0%	23,941,606	18.0%	133,103,454
RRS 7	41,269,214	57.2%	12,635,417	17.5%	53,904,631	74.7%	18,286,955	25.3%	72,191,586
Total	**791,128,182**	**67.1%**	**209,099,338**	**17.7%**	**1,000,227,521**	**84.8%**	**178,953,955**	**15.2%**	**1,179,181,476**

Remarque 1: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition relié à un amortissement de capital est compris dans le non partageable pour la RRS7 d'un montant de 10,531,631.

Tableau I-2 (a): Recettes par régie régionale, par type de fonds - 2003-2004

	Partageable						Non partageable		Total Recettes
	Transférable		Non transférable		Total				
	Recettes	% du total	Recettes	% du total	Recettes	% du total	Recettes	% du total	
RRS 1(B)	86,970,831	8.7%	27,311,240	2.7%	114,282,071	11.4%	22,952,041	2.3%	137,234,113
RRS 1(S-E)	119,683,300	9.7%	26,992,866	2.2%	146,676,166	11.9%	32,408,253	2.6%	179,084,419
RRS 2	202,215,664	9.9%	54,631,862	2.7%	256,847,525	12.6%	29,738,329	1.5%	286,585,854
RRS 3	136,971,232	10.1%	37,083,015	2.7%	174,054,247	12.8%	18,456,209	1.4%	192,510,456
RRS 4	56,528,303	9.2%	13,806,683	2.2%	70,334,985	11.4%	7,384,849	1.2%	77,719,834
RRS 5	51,840,394	8.2%	10,428,059	1.7%	62,268,453	9.9%	16,261,878	2.6%	78,530,331
RRS 6	79,705,675	8.8%	25,487,921	2.8%	105,193,596	11.6%	19,455,926	2.1%	124,649,521
RRS 7	40,996,140	8.3%	12,502,440	2.5%	53,498,580	10.8%	17,755,278	3.6%	71,253,858
Total	**774,911,537**	**67.5%**	**208,244,087**	**18.1%**	**983,155,624**	**85.7%**	**164,412,763**	**14.3%**	**1,147,568,387**

Remarque 1: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition relié à un amortissement de capital est compris dans le non partageable pour la RRS7 d'un montant de 10,325,854.

Tableau I-2 (b): Recettes reliées à l'activité de l'année précédente, reçues pendant l'année 2003-2004. (Les données ne sont pas incluses ailleurs dans ce rapport.)

	Ajustments de fin d'année	Financement de déficit de capital de travail	Total des recettes reliées à l'année précédente	Total des recettes reçues pendant l'année 2003-2004, y compris les recettes reliées à l'année précédente
RRS 1(B)	24,555	3,887,535	3,912,090	141,146,203
RRS 1(S-E)	-497221	7,503,178	7,005,957	186,090,376
RRS 2	-474674	0	-474674	286,111,181
RRS 3	226,664	1,684,559	1,911,223	194,421,679
RRS 4	0	0	0	77,719,834
RRS 5	98,911	0	98,911	78,629,243
RRS 6	-86531	4,856,349	4,769,818	129,419,339
RRS 7	4,191	0	4,191	71,258,049
Total	**-704104**	**17,931,621**	**17,227,517**	**1,164,795,904**

Tableau I-3(a): Dépenses partageables par type d'établissement - 2003-2004

	Hôpitaux	Programme extra-mural	Centres de santé	Centres de santé communautaires (CSC)	Total
RRS 1(B)	114,265,279.82	5,478,169.29	381,794.00	0	**120,125,243**
RRS 1(S-E)	144,623,523.00	5,221,534.00	598,533.00	904,846.00	**151,348,436**
RRS 2	242,220,913.32	10,548,187.08	296,384.98	2,231,533.95	**255,297,019**
RRS 3	166,805,044.88	9,642,300.04	944,303.27	1,347,844.33	**178,739,493**
RRS 4	65,185,470.44	4,553,656.22	112,384.16	0	**69,851,511**
RRS 5	59,552,908.28	2,081,068.48	165,363.01	0	**61,799,340**
RRS 6	101,377,205.60	5,274,260.89	234,540.69	2,275,840.96	**109,161,848**
RRS 7	50,545,099.52	2,703,431.82	656,099.67	0	**53,904,631**
Total	**944,575,445**	**45,502,608**	**3,389,403**	**6,760,065**	**1,000,227,521**

Remarque 1: La catégorie "Hôpitaux" comprend les dépenses partageables pour les établissements de santé mentale: Restigouche et Centracare.
Remarque 2: Le tableau I-3(b) fait état de la ventilation par établissement pour les hôpitaux, le programme extra-mural, les centres de santé et les centres de santé communautaires.
Hôpitaux: les établissements de soins de santé fournissant des services d'urgence et desservant habituellement les patients hospitalisés.
Programme extra-mural (PEM): le programme de services de soins à domicile desservi par les RRS.
Centres de santé: les établissements communautaires qui prodiguent des soins primaires mais qui ne disposent pas d'une salle d'urgence.
Centres de santé communautaires: organisations communautaires qui prodiguent des soins de santé primaires utilisant une approche multidisciplinaire.

Tableau I - 3(b): Dépenses partageables par établissement - 2003-2004

Hôpitaux	
Établissement	**Dépenses partageables**
Moncton (Dumont)	109,375,265
Sainte-Anne de Kent	4,890,015
Total partiel - RRS 1(B)	**114,265,280**
Albert	273,203
Moncton (The)	138,691,920
Sackville	5,658,400
Total partiel - RRS 1(S-E)	**144,623,523**
Blacks Harbour	1,375,726
Centracare	2,468,666
Grand Manan	1,513,148
Hôp. rég. de S-J	195,712,923
Saint John (St. Joseph's)	21,823,504
St. Stephen	10,205,737
Sussex	9,121,210
Total partiel - RRS 2	**242,220,913**
Bath	4,968,457
Fredericton (DECH)	114,490,807
Fredericton (SCCR)	5,132,887
Harvey	1,073,569
McAdam	1,028,330
Minto	2,130,204
Oromocto	11,517,068
Perth-Andover	10,694,808
Plaster Rock	3,247,865
Woodstock	12,521,050
Total partiel - RRS 3	**166,805,045**
Edmundston	51,935,213
Grand-Sault	9,527,223
Saint-Quentin	3,723,035
Total partiel - RRS 4	**65,185,470**
Campellton	46,441,084
Centre Hospitalier Restigouche	5,591,465
Dalhousie	7,520,360
Total partiel - RRS 5	**59,552,908**
Bathurst	72,765,970
Caraquet	11,734,920
Lamèque	2,786,792
Tracadie	14,089,524
Total partiel - RRS 6	**101,377,206**
Miramichi	50,545,100
Total partiel - RRS 7	**50,545,100**
Total Hôpitaux	**944,575,445**

Programme extra-mural	
Établissement	**Dépenses partageables**
PEM de Blanche Bourgeois	2,654,604
PEM de Sainte-Anne de Kent	1,186,812
PEM de Shediac	1,636,753
Total partiel - RRS 1(B)	**5,478,169**
PEM de Driscoll	4,583,908
PEM de Tantramar	637,626
Total partiel - RRS 1(SE)	**5,221,534**
PEM de Kennebecasis Valley	1,649,491
PEM de Saint John	4,733,509
PEM de St. Stephen	2,446,392
PEM de Sussex	1,718,796
Total partiel - RRS 2	**10,548,187**
PEM d'Oromocto	1,796,995
PEM de Boiestown	331,054
PEM de Fredericton	4,313,125
PEM de Perth-Andover	1,293,466
PEM de Woodstock	1,907,661
Total partiel - RRS 3	**9,642,300**
PEM d'Edmundston	2,391,173
PEM de Grand-Sault	1,641,167
PEM de Kedgwick	521,316
Total partiel - RRS 4	**4,553,656**
PEM de Restigouche	2,081,068
Total partiel - RRS 5	**2,081,068**
PEM de Bathurst	1,824,251
PEM de Caraquet	1,254,718
PEM de Lamèque	825,203
PEM de la Péninsule Acadienne	1,370,089
Total partiel - RRS 6	**5,274,261**
PEM de Blackville	181,029
PEM de Miramichi	2,389,671
PEM de Neguac	132,731
Total partiel - RRS 7	**2,703,432**
Total -Programme extra-mural	**45,502,608**

Centres de santé	
Établissement	**Dépenses partageables**
Shediac	381,794
Total partiel - RRS 1(B)	**381,794**
Petitcodiac	347,769
Rexton	250,764
Total partiel - RRS 1(SE)	**598,533**
Campobello Island	123,752
Deer Island	172,633
Total partiel - RRS 2	**296,385**
Chipman	326,667
Doaktown	52,525
Fredericton Junction	206,510
Stanley	358,602
Total partiel - RRS 3	**944,303**
Sainte-Anne-de-Madawaska	112,384
Total partiel - RRS 4	**112,384**
Jacquet River	165,363
Total partiel - RRS 5	**165,363**
Paquetville	117,882
Pointe-Verte	116,658
Total partiel - RRS 6	**234,541**
Baie Sainte-Anne	165,020
Blackville	150,979
Neguac	181,990
Rogersville	158,111
Total partiel - RRS 7	**656,100**
Total - Centres de santé	**3,389,403**

Centres de santé communautaires	
Établissement	**Dépenses partageables**
CSC d'Albert	904846
Total partiel - RRS 1(SE)	**904,846.00**
CSC de St. Joseph	2231533.95
Total partiel - RRS 2	**2,231,533.95**
CSC de Doaktown	515679.44
CSC de Minto	832164.89
Total partiel - RRS 3	**1,347,844.33**
CSC de Lamèque	2275840.96
Total partiel - RRS 6	**2,275,840.96**
Total - CSC	**6,760,065.24**

Remarque 1: Les dépenses des centres de santé communautaires incluent seulement les dépenses à partir du 1er juillet 2003.
Remarque 2: Pendant l'année 2003-2004, la RRS 1(S-E) a converti Albert en centre de santé communautaire.

Tableau I-4(a): Dépenses partageables par type de compte de dépenses, par régie régionale - 2003-2004

	Salaires		Charges sociales		Fournitures médicales et chirurgicales		Médicaments		Autres fournitures	
	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total
RRS 1(B)	75,170,893	62.6%	8,387,867	7.0%	11,137,496	9.3%	7,802,011	6.5%	9,505,252	7.9%
RRS 1(S-E)	94,940,920	62.7%	11,295,464	7.5%	11,396,087	7.5%	8,566,938	5.7%	12,052,418	8.0%
RRS 2	159,572,316	62.5%	19,236,466	7.5%	22,128,988	8.7%	11,911,202	4.7%	16,630,222	6.5%
RRS 3	116,684,388	65.3%	14,169,657	7.9%	8,929,407	5.0%	10,129,011	5.7%	13,483,945	7.5%
RRS 4	46,796,317	67.0%	5,710,964	8.2%	3,569,241	5.1%	3,111,821	4.5%	5,690,886	8.1%
RRS 5	41,298,451	66.8%	6,338,146	10.3%	2,653,022	4.3%	1,823,942	3.0%	6,478,210	10.5%
RRS 6	71,879,339	65.8%	8,875,832	8.1%	5,017,725	4.6%	3,877,102	3.6%	9,547,388	8.7%
RRS 7	36,275,543	67.3%	4,127,191	7.7%	2,919,728	5.4%	1,816,979	3.4%	3,808,497	7.1%
Total	**642,618,167**	**64.2%**	**78,141,586**	**7.8%**	**67,751,695**	**6.8%**	**49,039,006**	**4.9%**	**77,196,817**	**7.7%**

	Dépenses en équipement		Services achetés		Divers		Immeubles et terrains		Total
	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses
RRS 1(B)	3,240,739	2.7%	1,774,078	1.5%	2,233,199	1.9%	873,707	0.7%	120,125,243
RRS 1(S-E)	5,782,093	3.8%	3,125,784	2.1%	4,028,392	2.7%	160,340	0.1%	151,348,436
RRS 2	9,790,982	3.8%	6,219,635	2.4%	8,404,728	3.3%	1,402,480	0.5%	255,297,019
RRS 3	6,753,791	3.8%	1,345,536	0.8%	5,862,990	3.3%	1,380,768	0.8%	178,739,493
RRS 4	1,782,169	2.6%	333,016	0.5%	2,669,554	3.8%	187,542	0.3%	69,851,511
RRS 5	1,265,462	2.0%	127,052	0.2%	1,742,833	2.8%	72,222	0.1%	61,799,340
RRS 6	3,143,290	2.9%	2,242,132	2.1%	3,587,643	3.3%	991,398	0.9%	109,161,848
RRS 7	1,829,071	3.4%	985,519	1.8%	1,985,018	3.7%	157,086	0.3%	53,904,631
Total	**33,587,597**	**3.4%**	**16,152,752**	**1.6%**	**30,514,357**	**3.1%**	**5,225,544**	**0.5%**	**1,000,227,521**

Remarque 1: Les "salaires" comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les "charges sociales" comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-6 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales (seules les dépenses partageables sont présentées dans le tableau ci-dessus).
Remarque 3: Les "dépenses en équipement" comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien ainsi que l'achat d'équipment mineur. (L'amortissement est exclu car il est non partageable.)
Remarque 4: Les "services achetés" peuvent comprendre les services non cliniques achetés à l'extérieur (p.ex. services de sécurité).
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique "Divers" peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication et les dépenses mineures en fournitures de bureau.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique "Immeubles et terrains" comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles.

Tableau I-4(b): Recettes partageables par type de compte de recettes, par régie régionale - 2003-2004

	Recettes provenant du MSME		Recettes provenant des services aux patients		Recouvrement provenant de l'Assurance-maladie		Recettes provenant de dons, subventions et placements		Autres recouvrements et ventes		Total
	Recettes	% du total	Recettes	% du total	Recettes	% du total	Recettes	% du total	Recettes	% du total	Recettes
RRS 1(B)	94,340,596	82.6%	6,266,678	5.5%	12,833,088	11.2%	0	0.0%	841,709	0.7%	114,282,071
RRS 1(S-E)	120,031,892	81.8%	11,988,502	8.2%	13,942,649	9.5%	0	0.0%	713,123	0.5%	146,676,166
RRS 2	223,069,008	86.8%	7,278,915	2.8%	24,646,834	9.6%	0	0.0%	1,852,769	0.7%	256,847,525
RRS 3	150,593,363	86.5%	5,814,003	3.3%	14,966,361	8.6%	159,335	0.1%	2,521,186	1.4%	174,054,247
RRS 4	61,919,526	88.0%	3,437,773	4.9%	4,806,762	6.8%	0	0.0%	170,924	0.2%	70,334,985
RRS 5	46,638,534	74.9%	10,721,277	17.2%	4,224,202	6.8%	0	0.0%	684,439	1.1%	62,268,453
RRS 6	91,928,165	87.4%	1,982,724	1.9%	10,823,471	10.3%	0	0.0%	459,235	0.4%	105,193,596
RRS 7	45,914,389	85.8%	1,012,189	1.9%	6,450,362	12.1%	0	0.0%	121,640	0.2%	53,498,580
Total	**834,435,473**	**84.9%**	**48,502,061**	**4.9%**	**92,693,730**	**9.4%**	**159,335**	**0.0%**	**7,365,025**	**0.7%**	**983,155,624**

Remarque 1: Les «recettes provenant des services aux patients» comprennent les paiements reçus pour les soins aux patients de la part de plusiers types de payeurs, dont d'autres provinces, des assureurs privés, des patients eux-mêmes , etc.

Tableau I-5: Dépenses partageables par secteur d'activités, par régie régionale - 2003-2004 - 1 de 3

	Secteur d'activités	RRS 1(B)		RRS 1(S-E)		RRS 2	
		Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total
Administration et soutien	Soutien administratif	7,386,462	6.1%	11,921,004	7.9%	20,154,341	7.9%
	Soutien clinique	4,177,085	3.5%	3,520,316	2.3%	6,662,112	2.6%
	Hôtellerie	5,673,721	4.7%	7,228,030	4.8%	20,321,187	8.0%
	Installations	5,961,208	5.0%	8,638,850	5.7%	14,105,140	5.5%
	Total partiel	**23,198,475**	**19.3%**	**31,308,200**	**20.7%**	**61,242,780**	**24.0%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	2,675,116	2.2%	3,437,891	2.3%	4,604,975	1.8%
	Soins aigus patients hospitalisés	15,832,529	13.2%	29,169,928	19.3%	29,373,424	11.5%
	Santé maternelle et soins néonatals	1,995,140	1.7%	2,956,139	2.0%	4,540,655	1.8%
	Soins critiques	3,113,599	2.6%	7,976,683	5.3%	16,398,389	6.4%
	Salle d'opération et SRPA	7,912,742	6.6%	12,152,274	8.0%	19,706,990	7.7%
	Santé mentale	581,149	0.5%	1,103,382	0.7%	306,306	0.1%
	Total partiel	**32,110,374**	**26.7%**	**56,796,297**	**37.5%**	**74,930,699**	**29.4%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	1,428,511	1.2%	1,278,658	0.8%	3,086,699	1.2%
	Soins prolongés	1,443,755	1.2%	2,377,051	1.6%	5,271,976	2.1%
	Total partiel	**2,872,267**	**2.4%**	**3,655,709**	**2.4%**	**8,358,675**	**3.3%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	6,101,392	5.1%	5,699,674	3.8%	12,475,615	4.9%
	Soins ambulatoires	9,235,105	7.7%	8,333,190	5.5%	14,881,542	5.8%
	Extra-mural	5,478,169	4.6%	5,221,534	3.5%	10,548,187	4.1%
	Dépendances	0	0.0	330,225	0.2%	3,577,292	1.4%
	Services communautaires	709,300	0.6%	2,171,173	1.4%	3,603,040	1.4%
	Dialyse à domicile	2,262,566	1.9%	0	0.0	2,320,518	0.9%
	Total partiel	**23,786,732**	**19.8%**	**21,755,796**	**14.4%**	**47,406,193**	**18.6%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	7,684,545	6.4%	10,860,822	7.2%	14,124,928	5.5%
	Imagerie médicale	11,059,656	9.2%	13,888,401	9.2%	24,536,571	9.6%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	17,421,920	14.5%	9,864,591	6.5%	18,166,552	7.1%
	Total partiel	**36,166,120**	**30.1%**	**34,613,814**	**22.9%**	**56,828,051**	**22.3%**
Autres	Recherche et éducation	725,712	0.6%	1,635,363	1.1%	2,487,022	1.0%
	Autres dépenses non réparties	1,265,564	1.1%	1,583,257	1.0%	4,043,598	1.6%
	Total partiel	**1,991,276**	**1.7%**	**3,218,620**	**2.1%**	**6,530,621**	**2.6%**
Total		**120,125,243**	**100.0%**	**151,348,436**	**100.0%**	**255,297,019**	**100.0%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités. (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable et est compris dans tous les tableaux démontrant les dépenses totales à partir de 2003-2004.
Remarque 3: Les "soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "autres services diagnostiques et therapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 5: Les "autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non reliés aux patients.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Seules les dépenses d'administration et de soutien du Centre hospitalier de Restigouche sont comprises dans les dépenses de la RRS 5.
Remarque 8: Les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre des Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau I-5: Dépenses partageables par secteur d'activités, par régie régionale - 2003-2004 - 2 de 3

	Secteur d'activités	RRS 3		RRS 4		RRS 5	
		Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total
Administration et soutien	Soutien administratif	14,418,582	8.1%	6,923,207	9.9%	6,458,819	10.5%
	Soutien clinique	5,508,016	3.1%	2,694,814	3.9%	1,995,485	3.2%
	Hôtellerie	11,861,067	6.6%	4,515,469	6.5%	6,270,003	10.1%
	Installations	8,967,424	5.0%	3,763,032	5.4%	5,212,684	8.4%
	Total partiel	**40,755,089**	**22.8%**	**17,896,522**	**25.6%**	**19,936,991**	**32.3%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	2,616,229	1.5%	1,559,288	2.2%	1,774,983	2.9%
	Soins aigus patients hospitalisés	25,595,867	14.3%	9,508,259	13.6%	7,350,753	11.9%
	Santé maternelle et soins néonatals	5,037,402	2.8%	2,104,726	3.0%	1,409,650	2.3%
	Soins critiques	7,180,973	4.0%	1,903,977	2.7%	2,295,673	3.7%
	Salle d'opération et SRPA	12,262,725	6.9%	4,971,406	7.1%	3,782,976	6.1%
	Santé mentale	396,679	0.2%	425,478	0.6%	2,646,682	4.3%
	Total partiel	**53,089,874**	**29.7%**	**20,473,135**	**29.3%**	**19,260,719**	**31.2%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	2,958,290	1.7%	0	0.0	0	0.0
	Soins prolongés	1,166,391	0.7%	2,107,962	3.0%	1,436,303	2.3%
	Total partiel	**4,124,681**	**2.3%**	**2,107,962**	**3.0%**	**1,436,303**	**2.3%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	11,836,813	6.6%	3,111,619	4.5%	2,383,664	3.9%
	Soins ambulatoires	10,858,957	6.1%	4,391,891	6.3%	1,438,241	2.3%
	Extra-mural	9,642,300	5.4%	4,553,656	6.5%	2,081,068	3.4%
	Dépendances	1,589,345	0.9%	351,773	0.5%	1,506,163	2.4%
	Services communautaires	1,837,733	1.0%	793,359	1.1%	0	0.0
	Dialyse à domicile	0	0.0	142,505	0.2%	0	0.0
	Total partiel	**35,765,148**	**20.0%**	**13,344,803**	**19.1%**	**7,409,136**	**12.0%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	12,330,795	6.9%	4,156,896	6.0%	3,497,035	5.7%
	Imagerie médicale	13,108,815	7.3%	5,415,897	7.8%	4,046,733	6.5%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	15,347,234	8.6%	4,855,562	7.0%	4,201,659	6.8%
	Total partiel	**40,786,844**	**22.8%**	**14,428,356**	**20.7%**	**11,745,427**	**19.0%**
Autres	Recherche et éducation	1,263,870	0.7%	487,102	0.7%	537,308	0.9%
	Autres dépenses non réparties	2,953,986	1.7%	1,113,631	1.6%	1,473,455	2.4%
	Total partiel	**4,217,856**	**2.4%**	**1,600,734**	**2.3%**	**2,010,763**	**3.3%**
Total		**178,739,493**	**100.0%**	**69,851,511**	**100.0%**	**61,799,340**	**100.0%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités. (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable et est compris dans tous les tableaux démontrant les dépenses totales à partir de 2003-2004.
Remarque 3: Les "soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "autres services diagnostiques et thérapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 5: Les "autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non reliés aux patients.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Seules les dépenses d'administration et de soutien du Centre hospitalier de Restigouche sont comprises dans les dépenses de la RRS 5.
Remarque 8: Les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre des Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau I-5: Dépenses partageables par secteur d'activités, par régie régionale - 2003-2004 - 3 de 3

	Secteur d'activités	RRS 6		RRS 7		Total	% Total
		Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	
Administration et soutien	Soutien administratif	9,679,431	8.9%	4,705,404	8.7%	81,647,250	8.2%
	Soutien clinique	3,949,386	3.6%	1,633,109	3.0%	30,140,324	3.0%
	Hôtellerie	6,826,175	6.3%	3,640,625	6.8%	66,336,277	6.6%
	Installations	6,982,713	6.4%	2,679,976	5.0%	56,311,026	5.6%
	Total partiel	**27,437,706**	**25.1%**	**12,659,114**	**23.5%**	**234,434,877**	**23.4%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	2,477,089	2.3%	1,417,087	2.6%	20,562,657	2.1%
	Soins aigus patients hospitalisés	13,935,133	12.8%	7,569,153	14.0%	138,335,046	13.8%
	Santé maternelle et soins néonatals	3,609,345	3.3%	2,315,090	4.3%	23,968,146	2.4%
	Soins critiques	2,447,718	2.2%	2,224,628	4.1%	43,541,740	4.4%
	Salle d'opération et SRPA	6,482,400	5.9%	3,920,255	7.3%	71,191,729	7.1%
	Santé mentale	1,631,741	1.5%	601,593	1.1%	7,693,010	0.8%
	Total partiel	**30,583,425**	**28.0%**	**18,047,806**	**33.5%**	**305,292,328**	**30.5%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	0	0.0	1,378,571	2.6%	10,130,730	1.0%
	Soins prolongés	3,556,934	3.3%	0	0.0	17,360,372	1.7%
	Total partiel	**3,556,934**	**3.3%**	**1,378,571**	**2.6%**	**27,491,102**	**2.7%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	7,833,286	7.2%	3,967,260	7.4%	53,409,523	5.3%
	Soins ambulatoires	5,435,804	5.0%	1,836,674	3.4%	56,411,405	5.6%
	Extra-mural	5,274,261	4.8%	2,703,432	5.0%	45,502,608	4.5%
	Dépendances	639,743	0.6%	1,025,641	1.9%	9,020,181	0.9%
	Services communautaires	1,985,605	1.8%	0	0.0	11,100,210	1.1%
	Dialyse à domicile	126,565	0.1%	0	0.0	4,852,154	0.5%
	Total partiel	**21,295,265**	**19.5%**	**9,533,007**	**17.7%**	**180,296,082**	**18.0%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	7,288,670	6.7%	3,341,866	6.2%	63,285,557	6.3%
	Imagerie médicale	9,704,107	8.9%	4,056,880	7.5%	85,817,059	8.6%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	6,925,119	6.3%	3,539,378	6.6%	80,322,014	8.0%
	Total partiel	**23,917,896**	**21.9%**	**10,938,124**	**20.3%**	**229,424,631**	**22.9%**
Autres	Recherche et éducation	679,381	0.6%	396,709	0.7%	8,212,469	0.8%
	Autres dépenses non réparties	1,691,241	1.5%	951,300	1.8%	15,076,033	1.5%
	Total partiel	**2,370,622**	**2.2%**	**1,348,009**	**2.5%**	**23,288,501**	**2.3%**
Total		**109,161,848**	**100.0%**	**53,904,631**	**100.0%**	**1,000,227,521**	**100.0%**

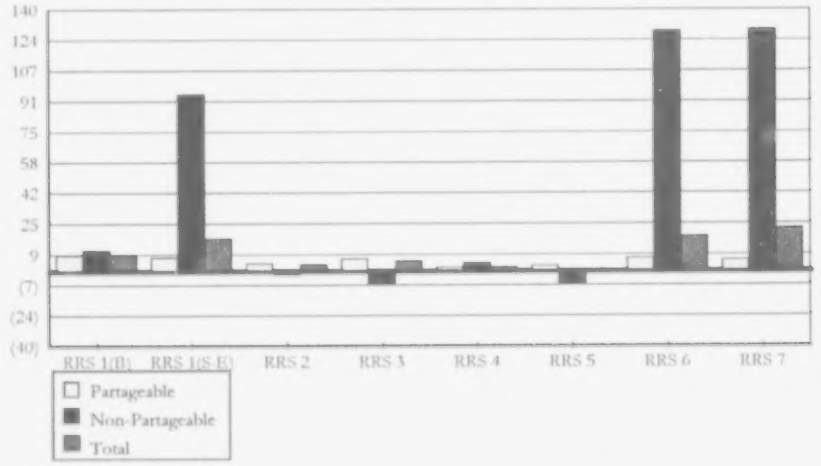
Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités. (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable et est compris dans tous les tableaux démontrant les dépenses totales à partir de 2003-2004.
Remarque 3: Les "soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "autres services diagnostiques et thérapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 5: Les "autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non reliés aux patients.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Seules les dépenses d'administration et de soutien du Centre hospitalier de Restigouche sont comprises dans les dépenses de la RRS 5.
Remarque 8: Les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre des Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau I-6(a): Tendances touchant le total des dépenses par type de fonds, par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

	Partageable					% Changement	Non-partageable					% Changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	87,939,217	93,798,963	103,983,752	110,485,016	120,125,243	8.7%	16,266,252	17,119,042	18,743,230	20,500,110	22,791,366	11.2%
RRS 1(S-E)	111,488,212	121,622,520	131,221,756	140,964,462	151,348,436	7.4%	16,507,813	17,595,346	18,178,615	18,062,764	35,123,915	94.5%
RRS 2	198,069,226	215,255,023	232,008,278	244,758,761	255,297,019	4.3%	35,027,480	33,606,533	35,812,110	35,785,860	34,913,540	-2.4%
RRS 3	135,433,421	143,229,553	159,818,323	167,140,659	178,739,493	6.9%	18,302,405	18,690,830	19,914,142	20,232,924	18,769,595	-7.2%
RRS 4	55,054,855	57,842,169	62,288,388	68,504,834	69,851,511	2.0%	6,933,938	7,183,433	7,521,605	7,860,583	8,199,224	4.3%
RRS 5	52,188,599	53,904,391	58,793,041	59,941,632	61,799,340	3.1%	16,711,428	16,555,545	16,742,165	18,309,614	16,927,756	-7.5%
RRS 6	85,592,505	88,110,244	95,634,856	101,762,144	109,161,848	7.3%	9,013,808	8,821,774	9,811,789	10,497,050	23,941,606	128.1%
RRS 7	42,907,113	44,436,537	47,397,952	50,782,780	53,904,631	6.1%	7,443,235	7,325,959	7,836,235	7,989,384	18,286,955	128.9%
Total	**768,673,149**	**818,199,400**	**891,146,347**	**944,340,287**	**1,000,227,521**	**5.9%**	**126,206,358**	**126,898,462**	**134,559,892**	**139,238,288**	**178,953,955**	**28.5%**

	Total des dépenses					
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	Total % changement
RRS 1(B)	104,205,469	110,918,005	122,726,982	130,985,126	142,916,609	9.1%
RRS 1(S-E)	127,996,025	139,217,866	149,400,371	159,027,226	186,472,351	17.3%
RRS 2	233,096,706	248,861,557	267,820,389	280,544,621	290,210,559	3.4%
RRS 3	153,735,826	161,920,383	179,732,465	187,373,583	197,509,087	5.4%
RRS 4	61,988,793	65,025,602	69,809,993	76,365,417	78,050,735	2.2%
RRS 5	68,900,027	70,459,936	75,535,206	78,251,245	78,727,095	0.6%
RRS 6	94,606,312	96,932,017	105,446,645	112,259,194	133,103,454	18.6%
RRS 7	50,350,348	51,762,496	55,234,187	58,772,164	72,191,586	22.8%
Total	**894,879,506**	**945,097,862**	**1,025,706,2**	**1,083,578,576**	**1,179,181,476**	**8.8%**

Figure I-6(a): Changement en pourcentage touchant les dépenses, par RRS - 2002-03 à 2003-04



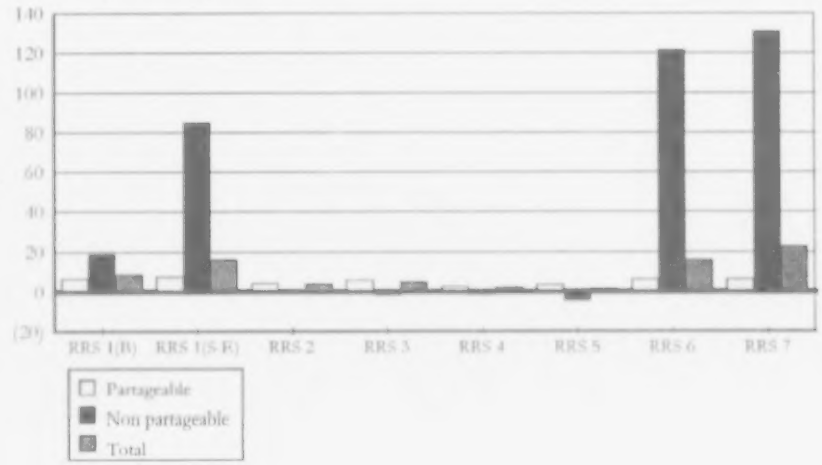
Remarque 1: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 2: À partir de 2003-2004, l'amortissement est inclus dans les dépenses non-partageables. Durant les années précédentes, l'amortissement était exclu.
Remarque 3: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition relié à un amortissement de capital est compris dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.

Tableau I-6(b): Tendances touchant le total des recettes par type de fonds, par RRS - 1999- 2000 à 2003-2004

	Partageable					% Changement	Non partageable					% Changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	81,392,355	89,010,808	101,555,156	107,261,961	114,282,071	6.5%	17,042,147	16,757,469	17,651,670	19,367,312	22,952,041	18.5%
RRS 1(S-E)	101,932,483	110,819,566	129,199,059	136,679,497	146,676,166	7.3%	16,284,500	15,148,936	17,234,288	17,539,659	32,408,253	84.8%
RRS 2	181,309,583	196,095,305	234,384,548	246,777,237	256,847,525	4.1%	27,047,358	28,677,971	29,839,760	29,635,908	29,738,329	0.3%
RRS 3	129,198,931	140,409,824	154,936,995	164,848,877	174,054,247	5.6%	16,669,987	17,654,265	18,902,305	18,887,586	18,456,209	-2.3%
RRS 4	52,816,846	56,005,385	62,552,283	68,805,587	70,334,985	2.2%	7,098,797	6,805,003	7,145,592	7,527,422	7,384,849	-1.9%
RRS 5	52,206,926	54,161,296	58,830,035	60,313,305	62,268,453	3.2%	16,732,423	16,338,526	16,711,376	17,139,213	16,261,878	-5.1%
RRS 6	80,645,534	85,238,031	94,976,368	99,046,625	105,193,596	6.2%	7,707,272	8,233,528	8,906,375	8,782,940	19,455,926	121.5%
RRS 7	42,632,612	44,937,235	47,969,871	50,476,069	53,498,580	6.0%	6,836,226	7,190,951	7,492,639	7,691,115	17,755,278	130.9%
Total	**722,135,270**	**776,677,449**	**884,404,315**	**934,209,159**	**983,155,624**	**5.2%**	**115,418,711**	**116,806,648**	**123,884,005**	**126,571,155**	**164,412,763**	**29.9%**

	Total des recettes					
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	Total % changement
RRS 1(B)	98,434,503	105,768,277	119,206,825	126,629,273	137,234,113	8.4%
RRS 1(S-E)	118,216,983	125,968,502	146,433,347	154,219,156	179,084,419	16.1%
RRS 2	208,356,941	224,773,276	264,224,308	276,413,145	286,585,854	3.7%
RRS 3	145,868,918	158,064,090	173,839,301	183,736,462	192,510,456	4.8%
RRS 4	59,915,643	62,810,388	69,697,875	76,333,009	77,719,834	1.8%
RRS 5	68,939,349	70,499,821	75,541,411	77,452,518	78,530,331	1.4%
RRS 6	88,352,806	93,471,558	103,882,743	107,829,566	124,649,521	15.6%
RRS 7	49,468,837	52,128,186	55,462,510	58,167,185	71,253,858	22.5%
Total	**837,553,981**	**893,484,098**	**1,008,288,320**	**1,060,780,314**	**1,147,568,387**	**8.2%**

Figure I-6(b): Changement en pourcentage touchant les recettes, par RRS - 2002/03 à 2003/04



Remarque 1: La colonne "% changement" compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 2: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition relié à un amortissement de capital est compris dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,325,854

Tableau I-7(a): Tendances touchant les dépenses partageables par type de compte de dépenses - 1999-2000 à 2003-2004 - 1 de 3

	Salaires					% change-ment	Charges sociales					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	56,743,291	60,750,900	67,288,927	70,903,502	75,170,893	6.0%	6,129,220	6,612,402	7,084,508	8,005,384	8,387,867	4.8%
RRS 1(S-E)	74,246,138	79,658,227	85,794,990	90,541,026	94,940,920	4.9%	7,854,885	8,664,382	9,631,355	10,657,406	11,295,464	6.0%
RRS 2	120,543,705	129,140,840	140,329,822	148,610,192	159,572,316	7.4%	14,379,459	13,347,831	16,885,878	19,129,720	19,236,466	0.6%
RRS 3	93,087,800	96,222,123	105,806,572	108,981,465	116,684,388	7.1%	9,732,826	11,207,910	12,551,977	13,516,113	14,169,657	4.8%
RRS 4	36,681,998	38,977,209	42,297,651	45,842,417	46,796,317	2.1%	4,092,043	4,544,906	5,010,536	5,644,427	5,710,964	1.2%
RRS 5	34,825,628	36,411,610	39,577,827	39,947,872	41,298,451	3.4%	4,375,343	4,601,710	5,151,970	5,829,459	6,338,146	8.7%
RRS 6	57,395,748	58,901,379	63,854,254	67,088,803	71,879,339	7.1%	6,466,723	7,022,019	7,979,229	8,595,217	8,875,832	3.3%
RRS 7	28,404,215	29,187,414	31,603,242	33,661,178	36,275,543	7.8%	3,055,864	3,275,252	3,571,128	3,967,662	4,127,191	4.0%
Total	**501,928,523**	**529,249,702**	**576,553,285**	**605,576,456**	**642,618,167**	**6.1%**	**56,086,363**	**59,276,412**	**67,866,583**	**75,345,386**	**78,141,586**	**3.7%**

	Services achetés					% change-ment	Dépenses en équipement					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	242,773	214,399	1,249,200	1,395,038	1,774,078	27.2%	2,252,784	2,828,689	3,108,754	3,200,393	3,240,739	1.3%
RRS 1(S-E)	1,970,022	2,133,437	2,638,315	3,014,749	3,125,784	3.7%	2,836,810	3,577,158	3,714,048	3,788,315	5,782,093	52.6%
RRS 2	6,700,132	8,799,516	10,209,870	6,677,131	6,219,635	-6.9%	7,570,750	8,663,632	9,939,813	9,522,171	9,790,982	2.8%
RRS 3	868,286	928,000	839,450	1,906,600	1,345,536	-29.4%	4,170,756	4,905,238	5,828,365	5,360,878	6,753,791	26.0%
RRS 4	186,577	164,667	185,640	438,824	333,016	-24.1%	1,093,527	1,197,981	1,459,149	1,630,832	1,782,169	9.3%
RRS 5	121,290	137,282	123,776	136,807	127,052	-7.1%	1,268,231	1,482,209	1,405,026	1,287,132	1,265,462	-1.7%
RRS 6	1,848,619	1,686,496	2,187,280	2,115,908	2,242,132	6.0%	2,780,529	2,065,129	2,387,302	2,883,577	3,143,290	9.0%
RRS 7	915,397	842,661	981,572	1,061,581	985,519	-7.2%	1,829,304	1,778,188	1,722,404	1,768,103	1,829,071	3.4%
Total	**12,853,096**	**14,906,458**	**18,415,104**	**16,746,637**	**16,152,752**	**-3.5%**	**23,802,692**	**26,498,224**	**29,564,862**	**29,441,401**	**33,587,597**	**14.1%**

Remarque 1: Les "Salaires" comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les "Charges sociales" comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-6 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales (seules les dépenses partageables sont présentées dans le tableau ci-dessus).
Remarque 3: Les "Services achetés" peuvent comprendre les services achetés non reliés aux soins cliniques (p.ex. services de sécurité).
Remarque 4: Les "Dépenses en équipement" comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien et l'achat d'équipement mineur (l'amortissement est exclu car il est non partageables).
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique "Divers" peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication, les dépenses mineurs en fournitures de bureau, etc.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique "Immeubles et terrains" comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.

Tableau I-7(a): Tendances touchant les dépenses partageables par type de compte de dépenses - 1999-2000 à 2003-2004 - 2 de 3

	Fournitures médicales et chirurgicales					% change-ment	Médicaments					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	7,049,324	7,271,806	7,931,832	8,293,335	11,137,496	34.3%	5,627,443	6,289,035	6,460,554	6,732,318	7,802,011	15.9%
RRS 1(S-E)	6,529,480	7,686,595	8,675,409	9,667,779	11,396,087	17.9%	5,157,560	5,947,018	6,693,337	7,476,289	8,566,938	14.6%
RRS 2	16,026,276	17,276,952	18,689,785	20,892,615	22,128,988	5.9%	8,600,361	9,058,372	9,762,589	10,915,501	11,911,202	9.1%
RRS 3	6,714,347	6,788,231	7,450,367	8,209,924	8,929,407	8.8%	5,607,295	6,051,422	6,800,419	9,630,985	10,129,011	5.2%
RRS 4	2,791,389	2,914,676	2,891,057	3,429,959	3,569,241	4.1%	2,188,484	2,244,792	2,457,471	2,748,375	3,111,821	13.2%
RRS 5	2,452,646	2,265,927	2,513,805	2,562,820	2,653,022	3.5%	1,523,271	1,548,659	1,740,403	1,719,792	1,823,942	6.1%
RRS 6	3,674,270	3,484,143	3,923,192	4,306,933	5,017,725	16.5%	2,620,252	2,665,599	2,933,017	3,214,448	3,877,102	20.6%
RRS 7	2,159,234	2,127,052	2,411,699	2,644,121	2,919,728	10.4%	1,696,163	1,747,449	1,825,369	1,706,005	1,816,979	6.5%
Total	**47,396,966**	**49,815,382**	**54,487,146**	**60,007,485**	**67,751,695**	**12.9%**	**33,020,828**	**35,552,345**	**38,673,159**	**44,143,712**	**49,039,006**	**11.1%**

	Divers					% change-ment	Immeubles et terrains					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	1,395,488	2,054,642	2,153,305	2,278,083	2,233,199	-2.0%	900,700	418,545	536,092	712,484	873,707	22.6%
RRS 1(S-E)	2,132,045	2,760,473	3,187,359	3,913,413	4,028,392	2.9%	484,496	290,332	230,469	154,371	160,340	3.9%
RRS 2	9,360,296	11,826,400	9,725,170	11,187,314	8,404,728	-24.9%	928,814	826,091	718,740	1,064,010	1,402,480	31.8%
RRS 3	3,729,243	4,095,321	5,080,832	5,583,799	5,862,990	5.0%	866,165	1,377,507	2,476,745	1,090,560	1,380,768	26.6%
RRS 4	2,085,676	2,224,498	2,258,634	2,894,899	2,669,554	-7.8%	160,696	145,851	178,461	213,467	187,542	-12.1%
RRS 5	1,298,165	1,241,033	1,847,694	1,657,540	1,742,833	5.1%	60,813	55,952	63,942	66,392	72,222	8.8%
RRS 6	2,271,938	2,458,999	2,757,088	3,305,643	3,587,643	8.5%	670,938	794,339	910,869	788,087	991,398	25.8%
RRS 7	1,417,251	1,931,368	1,860,044	2,087,143	1,985,018	-4.9%	163,511	167,461	153,528	154,820	157,086	1.5%
Total	**23,690,100**	**28,592,733**	**28,870,126**	**32,907,833**	**30,514,357**	**-7.3%**	**4,236,133**	**4,076,078**	**5,268,846**	**4,244,191**	**5,225,544**	**23.1%**

Remarque 1: Les "Salaires" comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les "Charges sociales" comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-6 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales (seules les dépenses partageables sont présentées dans le tableau ci-dessus).
Remarque 3: Les "Services achetés" peuvent comprendre les services achetés non reliés aux soins cliniques (p.ex. services de sécurité).
Remarque 4: Les "Dépenses en équipement" comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien et l'achat d'équipement mineur (l'amortissement est exclu car il est non partageables).
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique "Divers" peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication, les dépenses mineurs en fournitures de bureau, etc.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique "Immeubles et terrains" comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.

Tableau I-7(a): Tendances touchant les dépenses partageables par type de compte de dépenses - 1999-2000 à 2003-2004 - 3 de 3

	Autres fournitures					% changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	7,598,195	7,358,546	8,170,578	8,964,480	9,505,252	6.0%
RRS 1(S-E)	10,276,776	10,904,898	10,656,474	11,751,114	12,052,418	2.6%
RRS 2	13,959,433	16,315,391	15,746,611	16,760,106	16,630,222	-0.8%
RRS 3	10,656,703	11,653,801	12,983,596	12,860,335	13,483,945	4.8%
RRS 4	5,774,466	5,427,589	5,549,788	5,661,635	5,690,886	0.5%
RRS 5	6,263,213	6,160,010	6,368,599	6,733,818	6,478,210	-3.8%
RRS 6	7,863,489	9,032,140	8,702,625	9,463,528	9,547,388	0.9%
RRS 7	3,266,174	3,379,692	3,268,966	3,732,169	3,808,497	2.0%
Total	**65,658,448**	**70,232,067**	**71,447,236**	**75,927,184**	**77,196,817**	**1.7%**

	Total					% changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	87,939,217	93,798,963	103,983,752	110,485,016	120,125,243	8.7%
RRS 1(S-E)	111,488,212	121,622,520	131,721,756	140,964,462	151,348,436	7.4%
RRS 2	198,069,226	215,255,023	232,008,278	244,758,761	255,297,019	4.3%
RRS 3	135,433,421	143,229,553	159,818,323	167,140,659	178,739,493	6.9%
RRS 4	55,054,855	57,842,169	62,288,388	68,504,834	69,851,511	2.0%
RRS 5	52,188,599	53,904,391	58,793,041	59,941,632	61,799,340	3.1%
RRS 6	85,592,505	88,110,244	95,634,856	101,762,144	109,161,848	7.3%
RRS 7	42,907,113	44,436,537	47,397,952	50,782,780	53,904,631	6.1%
Total	**768,673,149**	**818,199,400**	**891,146,347**	**944,340,287**	**1,000,227,521**	**5.9%**

Remarque 1: Les "Salaires" comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les "Charges sociales" comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-6 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales (seules les dépenses partageables sont présentées dans le tableau ci-dessus).
Remarque 3: Les "Services achetés" peuvent comprendre les services achetés non reliés aux soins cliniques (p.ex. services de sécurité).
Remarque 4: Les "Dépenses en équipement" comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien et l'achat d'équipement mineur (l'amortissement est exclu car il est non partageables).
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique "Divers" peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication, les dépenses mineurs en fournitures de bureau, etc.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique "Immeubles et terrains" comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.

Figure 1-7(a-i) : Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables de rémunération - 2002-2003 à 2003-2004

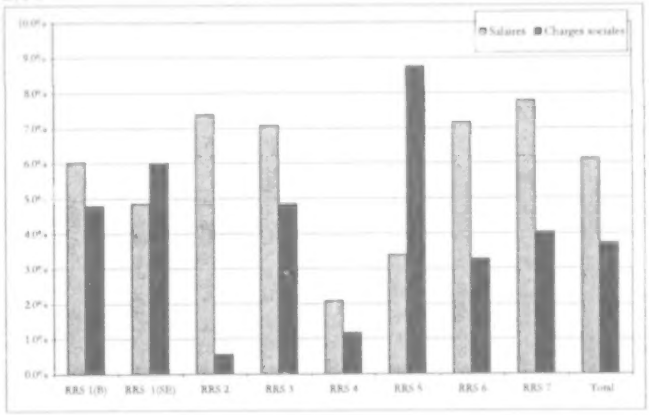


Figure 1-7(a-ii) : Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables de médicaments et fournitures - 2002-2003 à 2003-2004

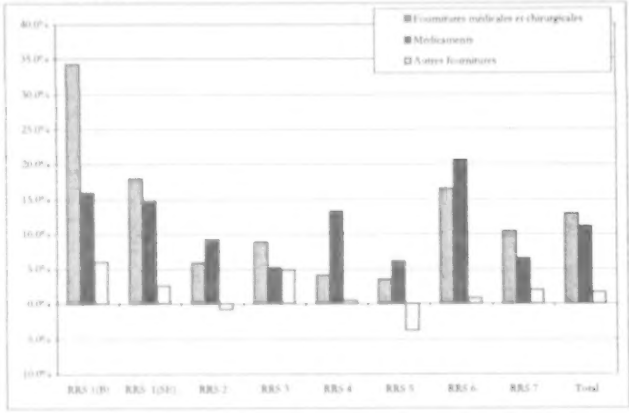


Figure 1-7(a-iii) : Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables d'équipements, de services achetés et divers - 2002-2003 à 2003-2004

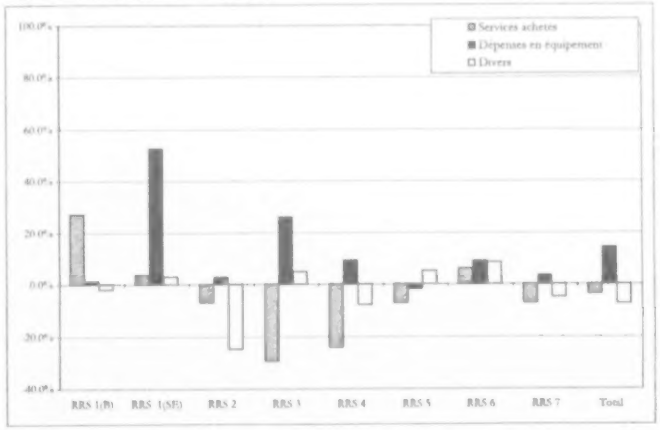


Figure 1-7(a-iv) : Changement en pourcentage touchant les dépenses partageables des immeubles et terrains - 2002-2003 à 2003-2004

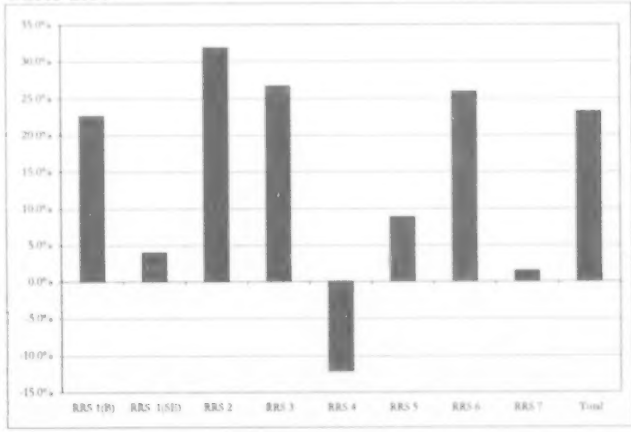


Tableau I-7(b): Tendances touchant les recettes et les recouvrements partageables par type de compte de recettes - 1999-2000 à 2003-2004 - 1 de 2

	Recettes provenant du MSME					% change-ment	Recettes provenant des services aux patients					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	69,077,271	76,073,611	86,669,515	90,105,108	94,340,596	4.7%	4,715,762	4,472,569	4,417,833	5,145,506	6,266,678	21.8%
RRS 1(S-E)	86,687,654	93,747,084	111,367,237	114,759,616	120,031,892	4.6%	8,254,570	8,891,915	8,346,685	10,796,063	11,988,502	11.0%
RRS 2	164,344,409	176,100,989	207,077,877	214,966,654	223,069,008	3.8%	6,736,106	7,189,580	7,041,807	7,897,126	7,278,915	-7.8%
RRS 3	113,080,290	123,799,273	137,116,640	144,390,775	150,593,363	4.3%	5,836,948	5,680,770	5,294,743	5,826,209	5,814,003	-0.2%
RRS 4	46,482,027	47,780,434	54,399,855	60,319,767	61,919,526	2.7%	3,733,603	4,564,659	4,142,924	3,771,865	3,437,773	-8.9%
RRS 5	40,623,177	41,110,896	46,138,480	45,852,743	46,638,534	1.7%	8,854,644	8,999,000	8,486,779	9,909,435	10,721,277	8.2%
RRS 6	72,086,739	75,853,712	84,424,217	88,180,458	91,928,165	4.3%	1,745,486	1,948,996	1,928,057	1,619,248	1,982,724	22.4%
RRS 7	38,233,159	40,136,887	42,855,647	44,234,276	45,914,389	3.8%	956,915	1,072,806	1,006,798	1,193,130	1,012,189	-15.2%
Total	**630,614,725**	**674,602,885**	**770,049,468**	**802,809,397**	**834,435,473**	**3.9%**	**40,834,035**	**42,820,294**	**40,665,626**	**46,158,582**	**48,502,061**	**5.1%**

	Recettes provenant de dons, subventions et placements					% change-ment	Autres recouvrements et ventes					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	0	0	0	0	0	0.0%	656,309	712,953	680,685	802,267	841,709	4.9%
RRS 1(S-E)	0	0	0	0	0	0.0%	540,882	602,680	549,889	617,672	713,123	15.5%
RRS 2	0	0	0	0	0	0.0%	-86,598	1,258,546	1,696,822	2,234,322	1,852,769	-17.1%
RRS 3	40,634	50,681	131,055	196,316	159,335	-18.8%	1,011,811	1,096,710	1,004,457	2,356,060	2,521,186	7.0%
RRS 4	0	0	0	0	0	0.0%	66,752	158,832	122,283	178,032	170,924	-4.0%
RRS 5	0	0	0	0	0	0.0%	669,646	678,539	667,169	658,094	684,439	4.0%
RRS 6	0	0	0	0	0	0.0%	268,270	172,366	376,312	423,406	459,235	8.5%
RRS 7	0	130,000	0	0	0	0.0%	83,869	72,461	67,277	82,238	121,640	47.9%
Total	**40,634**	**180,681**	**131,055**	**196,316**	**159,335**	**-18.8%**	**3,210,941**	**4,753,088**	**5,164,894**	**7,352,091**	**7,365,025**	**0.2%**

Remarque 1: Les «Recettes provenant des services aux patients» comprennent les paiements reçus pour les soins aux patients de la part de plusieurs types de payeurs, dont d'autres provinces, des assureurs privés, des patients eux-mêmes, etc.
Remarque 2: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2002-2003 à 2003-2004.
Remarque 3: Les «Recouvrements provenant de l'Assurance-maladie» au Centre hospitalier de Restigouche en 1999-2000 sont compris dans les recettes provenant du MSME.
Remarque 4: Pour l'année 2003-2004, la rubrique «Autres recouvrements et ventes» inclus les subventions aux étudiants pour la RRS 7, qui étaient déduites des dépenses au cours des années précédentes.

Tableau I-7(b): Tendances touchant les recettes et les recouvrements partageables par type de compte de recettes - 1999-2000 à 2003-2004 - 2 de 2

	Recouvrement provenant de l'Assurance-maladie					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	6,943,014	7,751,676	9,787,123	11,209,080	12,833,088	14.5%
RRS 1(S-E)	6,449,377	7,577,887	8,935,248	10,506,146	13,942,649	32.7%
RRS 2	10,315,666	11,546,191	18,568,042	21,679,136	24,646,834	13.7%
RRS 3	9,229,247	9,782,390	11,390,101	12,079,517	14,966,361	23.9%
RRS 4	2,534,464	3,501,460	3,887,220	4,535,924	4,806,762	6.0%
RRS 5	2,059,459	3,372,860	3,537,607	3,893,033	4,224,202	8.5%
RRS 6	6,545,039	7,262,956	8,247,782	8,823,513	10,823,471	22.7%
RRS 7	3,358,668	3,525,081	4,040,149	4,966,425	6,450,362	29.9%
Total	**47,434,934**	**54,320,501**	**68,393,272**	**77,692,773**	**92,693,730**	**19.3%**

	Total					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	81,392,355	89,010,808	101,555,156	107,261,961	114,282,071	6.5%
RRS 1(S-E)	101,932,483	110,819,566	129,199,059	136,679,497	146,676,166	7.3%
RRS 2	181,309,583	196,095,305	234,384,548	246,777,237	256,847,525	4.1%
RRS 3	129,198,931	140,409,824	154,936,995	164,848,877	174,054,247	5.6%
RRS 4	52,816,846	56,005,385	62,552,283	68,805,587	70,334,985	2.2%
RRS 5	52,206,926	54,161,296	58,830,035	60,313,305	62,268,453	3.2%
RRS 6	80,645,534	85,238,031	94,976,368	99,046,625	105,193,596	6.2%
RRS 7	42,632,612	44,937,235	47,969,871	50,476,069	53,498,580	6.0%
Total	**722,135,270**	**776,677,449**	**884,404,315**	**934,209,159**	**983,155,624**	**5.2%**

Remarque 1: Les «Recettes provenant des services aux patients» comprennent les paiements reçus pour les soins aux patients de la part de plusieurs types de payeurs, dont d'autres provinces, des assureurs privés, des patients eux-mêmes, etc.
Remarque 2: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2002-2003 à 2003-2004.
Remarque 3: Les «Recouvrements provenant de l'Assurance-maladie» au Centre hospitalier de Restigouche en 1999-2000 sont compris dans les recvettes provenant du MSME.
Remarque 4: Pour l'année 2003-2004, la rubrique «Autres recouvrements et ventes» inclus les subventions aux étudiants pour la RRS 7, qui étaient déduites des dépenses au cours des années précédentes.

Figure 1-7(b-i) : Changement en pourcentage touchant les recettes partageables provenant du MSME et les recettes partageables provenant des services aux patients- 2002-2003 à 2003-2004

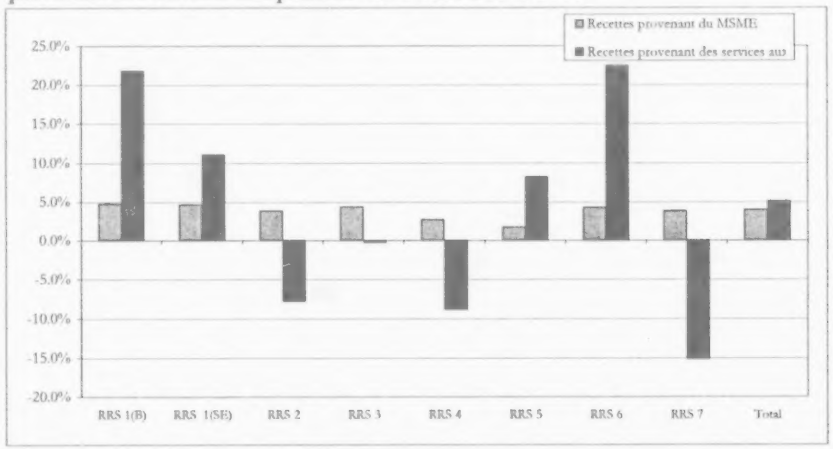


Figure 1-7(b-ii) : Changement en pourcentage touchant les recouvrements partageables de l'Assurance-maladie - 2002-2003 à 2003-2004

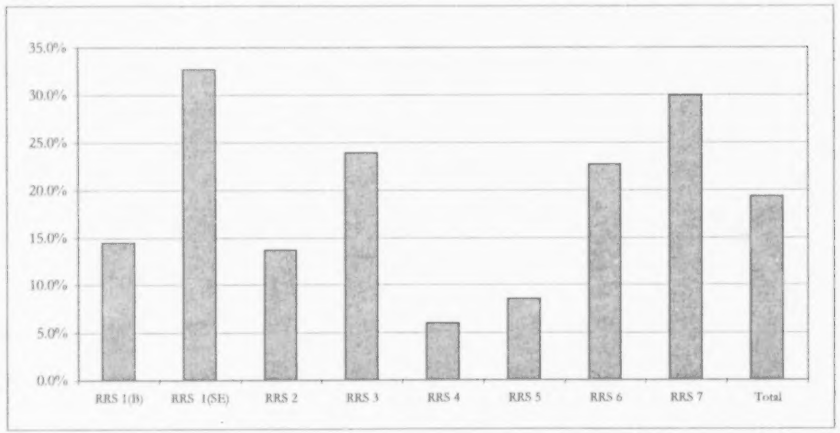


Tableau I-8: Tendances touchant les dépenses partageables par secteur d'activités - 1999-2000 à 2003-2004 - 1 de 5

Secteur d'activités	RRS 1(B)					% changement	RRS 1(S-E)					% changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien												
Soutien administratif	5,163,876	5,619,076	6,301,947	6,810,247	7,386,462	8.5%	9,233,749	10,571,654	10,358,904	11,510,000	11,921,004	3.6%
Soutien clinique	2,798,074	3,032,926	3,875,775	4,031,878	4,177,085	3.6%	2,376,240	2,687,970	3,004,819	3,281,646	3,520,316	7.3%
Hôtellerie	4,661,277	4,693,462	5,376,229	5,621,289	5,673,721	0.9%	6,016,501	6,129,192	6,911,467	7,010,617	7,228,030	3.1%
Installations	4,850,043	4,860,814	5,549,027	5,855,489	5,961,208	1.8%	6,250,161	6,737,468	7,042,742	7,832,935	8,638,850	10.3%
Total partiel	**17,473,271**	**18,206,279**	**21,102,978**	**22,318,903**	**23,198,475**	**3.9%**	**23,876,651**	**26,126,284**	**27,317,932**	**29,635,198**	**31,308,200**	**5.6%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés												
Administration des soins infirmiers et ressources médicales	1,658,995	1,432,943	2,045,400	2,364,274	2,675,116	13.1%	2,304,727	4,468,012	3,853,334	3,713,426	3,437,891	-7.4%
Soins aigus patients hospitalisés	13,276,050	13,892,273	14,924,104	15,231,148	15,832,529	3.9%	21,422,713	22,949,920	25,776,815	27,768,019	29,169,928	5.0%
Santé maternelle et soins néonatals	1,678,682	1,869,236	1,893,088	1,996,912	1,995,140	-0.1%	2,864,457	2,896,187	2,746,783	2,858,410	2,956,139	3.4%
Soins critiques	2,760,536	2,823,835	3,017,271	3,087,445	3,113,699	0.9%	6,861,956	7,908,311	7,697,920	8,058,683	7,976,683	-1.0%
Salle d'opération et SRPA	5,113,274	5,228,803	6,152,736	6,662,493	7,912,742	18.8%	7,466,966	8,792,961	10,423,765	10,791,329	12,152,274	12.6%
Santé mentale	373,544	448,442	569,026	577,361	581,149	0.7%	149,416	407,692	785,957	920,284	1,103,382	19.9%
Total partiel	**24,861,081**	**25,695,531**	**28,601,625**	**29,919,632**	**32,110,374**	**7.3%**	**41,070,235**	**47,423,083**	**51,284,574**	**54,110,151**	**56,796,297**	**5.0%**
Soins de rétablissement												
Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	1,098,469	1,667,674	1,332,136	1,315,393	1,428,511	8.6%	932,063	1,101,692	944,727	1,068,460	1,278,658	19.7%
Soins prolongés	1,067,837	1,200,674	1,265,269	1,379,693	1,443,755	4.6%	3,983,587	1,875,020	2,115,894	2,467,420	2,377,051	-3.7%
Total partiel	**2,166,306**	**2,868,348**	**2,597,406**	**2,695,086**	**2,872,267**	**6.6%**	**4,915,650**	**2,976,712**	**3,060,621**	**3,535,880**	**3,655,709**	**3.4%**
Services non reliés aux patients hospitalisés												
Service d'urgence	4,395,293	4,658,499	5,407,979	5,473,299	6,101,592	11.5%	4,384,158	4,731,832	5,174,494	5,246,512	5,699,674	8.6%
Soins ambulatoires	5,512,062	7,112,358	8,111,287	8,614,004	9,235,105	7.2%	4,120,900	5,063,171	6,471,850	6,951,672	8,333,190	19.9%
Extra-mural	4,547,941	4,989,081	5,023,240	5,306,291	5,478,169	3.2%	4,020,943	4,504,117	4,541,417	4,918,328	5,221,534	6.2%
Dépendances						0.0%	986,294	1,546,360	1,609,043	327,839	330,225	0.7%
Services communautaires					709,300	0.0%				1,342,655	2,171,173	61.7%
Dialyse à domicile	2,439,337	2,478,895	2,465,404	2,258,590	2,262,566	0.2%						0.0%
Total partiel	**16,894,632**	**19,238,833**	**21,007,910**	**21,652,183**	**23,786,732**	**9.9%**	**13,512,295**	**15,845,480**	**17,796,804**	**18,787,006**	**21,755,796**	**15.8%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques												
Laboratoire	6,148,227	6,230,863	6,685,371	7,216,755	7,684,545	6.5%	8,689,808	8,865,412	9,670,555	10,319,778	10,860,822	5.2%
Imagerie médicale	6,781,587	7,262,336	7,604,668	8,376,413	11,059,656	32.0%	9,095,255	10,335,547	10,720,219	12,079,697	13,888,401	15.0%
Autres services diagnostiques et thérapeutiques	11,395,885	12,808,567	14,353,188	16,243,928	17,421,920	7.3%	7,335,263	7,613,322	8,282,411	9,052,898	9,864,591	9.0%
Total partiel	**24,325,700**	**26,301,766**	**28,643,227**	**31,837,096**	**36,166,120**	**13.6%**	**25,120,326**	**26,814,281**	**28,673,185**	**31,452,373**	**34,613,814**	**10.1%**
Autres												
Recherche et éducation	406,856	444,006	736,808	670,432	725,712	8.2%	1,225,570	1,307,948	1,542,093	1,573,138	1,635,363	4.0%
Autres dépenses non réparties	1,811,370	1,044,199	1,293,798	1,391,683	1,265,564	-9.1%	1,767,485	1,128,732	1,546,547	1,870,716	1,583,257	-15.4%
Total partiel	**2,218,227**	**1,488,206**	**2,030,606**	**2,062,116**	**1,991,276**	**-3.4%**	**2,993,055**	**2,436,680**	**3,088,640**	**3,443,854**	**3,218,620**	**-6.5%**
Total	**87,939,217**	**93,798,963**	**103,983,752**	**110,485,016**	**120,125,243**	**8.7%**	**111,488,212**	**121,622,520**	**131,221,756**	**140,964,462**	**151,348,436**	**7.4%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre fonctionnel pour chaque secteur d'activités (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable. Le tableau II-3 comprend les dépenses liées à l'amortissement.
Remarque 3: Les "Soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "Autres services diagnostiques et thérapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie, et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 5: Les "Autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: Les "Services communautaires" étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 15.E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Services communautaires".

Tableau I-8: Tendances touchant les dépenses partageables par secteur fonctionnel - 1999-2000 à 2003-2004 - 2 de 5

Secteur d'activités	RRS 2					% change-ment	RRS 3					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien												
Soutien administratif	15,733,627	19,357,217	19,867,211	20,465,517	20,154,341	-1.5%	11,421,074	11,705,929	13,691,394	13,556,175	14,418,582	6.4%
Soutien clinique	5,432,732	5,567,421	6,070,732	6,481,618	6,662,112	2.8%	4,418,583	4,663,347	5,241,926	5,446,309	5,508,016	1.1%
Hôtellerie	18,737,128	19,017,503	20,690,590	20,407,515	20,321,187	-0.4%	10,068,258	9,844,273	11,272,905	11,327,621	11,861,067	4.7%
Installations	11,711,170	12,570,998	13,112,078	13,385,470	14,105,140	5.4%	7,829,887	8,701,038	10,743,911	9,281,721	8,967,424	-3.4%
Total partiel	**51,614,657**	**56,513,138**	**59,740,611**	**60,740,121**	**61,242,780**	**0.8%**	**33,737,803**	**34,914,586**	**40,950,137**	**39,611,826**	**40,755,089**	**2.9%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés												
Administration des soins infirmiers et ressources médicales	4,301,869	4,120,961	4,264,397	4,510,812	4,604,975	2.1%	2,545,855	2,175,416	2,151,503	2,157,160	2,616,229	21.3%
Soins aigus patients hospitalisés	23,583,325	21,988,972	26,069,285	31,706,187	29,373,424	-7.4%	22,194,097	23,704,353	24,433,915	23,411,326	25,595,867	9.3%
Santé maternelle et soins néonatals	4,028,903	3,983,039	4,222,252	4,242,704	4,540,655	7.0%	3,572,161	3,846,927	4,227,268	4,873,038	5,037,402	3.4%
Soins critiques	13,040,867	17,591,373	14,776,590	12,537,078	16,398,389	30.8%	5,404,376	5,531,641	5,858,236	6,633,048	7,180,973	8.3%
Salle d'opération et SRPA	14,671,530	15,375,229	17,303,534	18,634,886	19,706,950	5.8%	9,810,941	10,442,539	11,192,866	11,794,873	12,262,725	4.0%
Santé mentale	169,693	153,729	222,755	271,855	306,306	12.7%	33,303	207,579	352,963	258,650	396,679	53.4%
Total partiel	**59,796,188**	**63,213,303**	**66,858,813**	**71,903,521**	**74,930,699**	**4.2%**	**43,560,732**	**45,908,454**	**48,216,752**	**49,128,094**	**53,089,874**	**8.1%**
Soins de rétablissement												
Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	2,453,395	2,699,841	2,876,293	3,025,077	3,086,699	2.0%	2,047,647	2,113,910	2,601,022	2,684,480	2,958,290	10.2%
Soins prolongés	3,640,467	3,990,562	5,592,938	4,637,826	5,271,976	13.7%	993,917	1,032,766	1,114,654	1,205,165	1,166,391	-3.2%
Total partiel	**6,093,862**	**6,690,404**	**8,469,230**	**7,662,903**	**8,358,675**	**9.1%**	**3,041,564**	**3,146,676**	**3,715,676**	**3,889,645**	**4,124,681**	**6.0%**
Services non reliés aux patients hospitalisés												
Service d'urgence	9,339,473	10,530,831	12,496,615	12,552,006	12,475,615	-0.6%	5,494,170	9,054,819	10,556,030	11,489,493	11,836,813	3.0%
Soins ambulatoires	6,703,994	8,174,029	11,673,170	13,593,777	14,881,542	9.5%	7,170,496	5,435,159	7,953,120	9,795,922	10,858,957	10.9%
Extra-mural	8,699,409	9,034,766	9,364,125	9,868,218	10,548,187	6.9%	7,776,392	8,101,094	8,536,456	9,062,401	9,642,300	6.4%
Dépendances	3,033,641	3,125,303	3,294,136	3,492,944	3,577,292	2.4%	1,049,418	1,247,126	771,163	1,519,809	1,589,345	4.6%
Services communautaires	447,746	516,092	803,203	1,307,953	3,603,040	175.5%		76		72,782	1,837,733	2425.0%
Dialyse à domicile	1,930,949	2,087,522	2,279,292	2,296,002	2,320,518	1.1%						0.0%
Total partiel	**30,155,212**	**33,468,543**	**39,910,541**	**43,110,900**	**47,406,193**	**10.0%**	**21,490,476**	**23,838,274**	**27,816,768**	**31,940,406**	**35,765,148**	**12.0%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques												
Laboratoire	11,493,705	12,770,770	14,192,134	14,445,492	14,124,928	-2.2%	9,853,006	10,195,937	10,801,828	11,950,185	12,330,795	3.2%
Imagerie médicale	17,897,728	19,763,838	21,358,700	23,523,294	24,536,571	4.3%	10,639,618	10,886,985	11,654,129	12,358,740	13,108,815	6.1%
Autres services diagnostiques et thérapeutiques	14,929,799	16,964,296	16,212,531	16,944,832	18,166,552	7.2%	10,578,463	10,909,673	12,727,148	14,377,813	15,347,234	6.7%
Total partiel	**44,321,232**	**49,498,904**	**51,763,365**	**54,913,617**	**56,828,051**	**3.5%**	**31,071,087**	**31,992,595**	**35,183,106**	**38,686,738**	**40,786,844**	**5.4%**
Autres												
Recherche et éducation	1,653,220	1,796,178	1,716,248	2,558,935	2,487,022	-2.8%	973,780	968,505	1,070,066	1,069,904	1,263,870	18.1%
Autres dépenses non réparties	4,434,856	4,074,554	3,549,471	3,868,764	4,043,598	4.5%	1,557,978	2,460,462	2,865,819	2,814,045	2,953,986	5.0%
Total partiel	**6,088,075**	**5,870,732**	**5,265,718**	**6,427,698**	**6,530,621**	**1.6%**	**2,531,758**	**3,428,967**	**3,935,885**	**3,883,949**	**4,217,856**	**8.6%**
Total	**198,069,226**	**215,255,023**	**232,008,278**	**244,758,761**	**255,297,019**	**4.3%**	**135,433,421**	**143,229,553**	**159,818,323**	**167,140,659**	**178,739,493**	**6.9%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(c) pour les détails par centre fonctionnel pour chaque secteur d'activités (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable. Le tableau H-3 comprend les dépenses liées à l'amortissement.
Remarque 3: Les "Soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "Autres services diagnostiques et thérapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie, et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(c)].
Remarque 5: Les "Autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: Les "Services communautaires" étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 15-E reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Services communautaires".

Tableau I-8: Tendances touchant les dépenses partageables par secteur fonctionnel - 1999-2000 à 2003-2004 - 3 de 5

Secteur d'activités	RRS 4					% change-ment	RRS 5					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien												
Soutien administratif	5,649,981	5,737,210	6,115,799	6,990,844	6,923,207	-1.0%	5,627,481	5,791,944	6,187,017	6,457,031	6,458,819	0.0%
Soutien clinique	2,097,513	2,193,342	2,508,331	2,653,269	2,694,814	1.6%	1,709,131	1,872,666	1,970,908	2,039,007	1,995,485	-2.1%
Hôtellerie	3,746,814	3,693,198	4,323,300	4,411,205	4,515,469	2.4%	5,473,298	5,375,846	6,032,510	6,240,602	6,270,003	0.5%
Installations	3,315,031	3,394,164	3,565,152	3,669,415	3,763,032	2.6%	4,515,810	4,781,387	4,856,386	5,127,217	5,212,684	1.7%
Total partiel	**14,809,340**	**15,017,915**	**16,512,582**	**17,724,733**	**17,896,522**	**1.0%**	**17,325,719**	**17,821,844**	**19,046,820**	**19,863,857**	**19,936,991**	**0.4%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés												
Administration des soins infirmiers et ressources médicales	1,151,650	1,247,717	1,492,840	1,605,563	1,559,288	-2.9%	1,757,096	1,644,498	1,724,660	1,817,584	1,774,983	-2.3%
Soins aigus patients hospitalisés	7,731,507	7,945,205	8,704,664	9,644,953	9,508,259	-1.4%	6,381,513	6,399,226	7,100,343	7,086,689	7,350,753	3.7%
Santé maternelle et soins néonatals	1,339,140	1,498,895	1,649,166	1,959,207	2,104,726	7.4%	1,465,528	1,497,189	1,483,624	1,477,994	1,409,650	-4.6%
Soins critiques	1,276,598	1,442,333	1,477,195	1,700,694	1,903,977	12.0%	2,186,601	2,192,506	2,275,649	2,198,903	2,295,673	4.4%
Salle d'opération et SRPA	3,709,513	4,237,748	4,145,506	4,761,800	4,971,406	4.4%	3,128,139	3,103,874	3,160,072	3,375,337	3,782,976	12.1%
Santé mentale	329,683	337,365	419,421	366,224	425,478	16.2%	968,410	2,002,028	2,477,532	2,672,902	2,646,682	-1.0%
Total partiel	**15,538,091**	**16,709,264**	**17,888,792**	**20,038,441**	**20,473,135**	**2.2%**	**15,887,287**	**16,839,321**	**18,221,879**	**18,629,409**	**19,260,719**	**3.4%**
Soins de rétablissement												
Unité de réadaptation aux patients hospitalisés						0.0%	86,178					0.0%
Soins prolongés	1,625,260	1,781,699	2,005,644	2,074,900	2,107,962	1.6%	1,240,059	1,307,412	1,459,234	1,400,732	1,436,303	2.5%
Total partiel	**1,625,260**	**1,781,699**	**2,005,644**	**2,074,900**	**2,107,962**	**1.6%**	**1,326,236**	**1,307,412**	**1,459,234**	**1,400,732**	**1,436,303**	**2.5%**
Services non reliés aux patients hospitalisés												
Service d'urgence	2,342,411	2,588,754	2,795,992	2,977,319	3,111,619	4.5%	1,977,628	1,926,546	2,199,725	2,152,379	2,383,664	10.7%
Soins ambulatoires	2,819,874	3,095,270	3,446,194	3,772,297	4,391,891	16.4%	1,076,047	1,188,089	1,309,479	1,432,382	1,438,241	0.4%
Extra-mural	3,991,584	4,190,184	4,279,279	4,511,476	4,553,656	0.9%	1,636,571	1,929,343	1,990,204	1,976,010	2,081,068	5.3%
Dépendances	982,118	1,088,447	1,149,508	1,206,130	351,773	-70.8%	1,276,964	1,369,230	1,446,776	1,440,961	1,506,163	4.5%
Services communautaires					793,359	0.0%						0.0%
Dialyse à domicile	104,251	149,391	124,179	154,622	142,505	-7.8%						0.0%
Total partiel	**10,240,238**	**11,112,046**	**11,795,151**	**12,621,844**	**13,344,803**	**5.7%**	**5,967,211**	**6,413,207**	**6,946,184**	**7,001,732**	**7,409,136**	**5.8%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques												
Laboratoire	3,182,539	3,272,356	3,542,094	3,939,011	4,156,896	5.5%	2,900,147	2,959,212	3,311,304	3,498,485	3,497,035	-0.0%
Imagerie médicale	4,493,288	4,710,752	5,203,698	5,883,650	5,415,897	-8.0%	3,674,574	3,719,135	3,728,436	3,889,356	4,046,733	4.0%
Autres services diagnostiques et thérapeutiques	3,756,276	3,835,014	4,045,656	4,792,592	4,855,562	1.3%	3,698,227	3,756,023	4,092,460	3,980,635	4,201,659	5.6%
Total partiel	**11,432,103**	**11,818,121**	**12,791,447**	**14,615,253**	**14,428,356**	**-1.3%**	**10,272,948**	**10,434,370**	**11,132,199**	**11,368,475**	**11,745,427**	**3.3%**
Autres												
Recherche et éducation	254,774	278,110	294,454	310,088	487,102	57.1%	451,192	460,197	529,474	506,081	537,308	6.2%
Autres dépenses non réparties	1,155,049	1,125,015	1,000,317	1,119,574	1,113,631	-0.5%	958,006	628,040	1,457,251	1,171,345	1,473,455	25.8%
Total partiel	**1,409,823**	**1,403,125**	**1,294,771**	**1,429,662**	**1,600,734**	**12.0%**	**1,409,198**	**1,088,237**	**1,986,724**	**1,677,426**	**2,010,763**	**19.9%**
Total	**55,054,855**	**57,842,169**	**62,288,388**	**68,504,834**	**69,851,511**	**2.0%**	**52,188,599**	**53,904,391**	**58,793,041**	**59,941,632**	**61,799,340**	**3.1%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre fonctionnel pour chaque secteur d'activités (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable. Le tableau II-3 comprend les dépenses liées à l'amortissement.
Remarque 3: Les "Soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "Autres services diagnostiques et thérapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie, et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 5: Les "Autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: Les "Services communautaires" étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 15.E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Services communautaires".

Tableau I-8: Tendances touchant les dépenses partageables par secteur fonctionnel - 1999-2000 à 2003-2004 - 4 de 5

Secteur d'activités	RRS 6					% change-ment	RRS 7					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien												
Soutien administratif	8,632,586	7,661,254	8,110,383	8,517,183	9,679,431	13.6%	4,436,152	4,237,758	4,155,439	4,650,130	4,705,404	1.2%
Soutien clinique	2,987,410	3,022,783	3,727,965	3,691,596	3,949,386	7.0%	1,139,187	1,234,706	1,459,566	1,560,283	1,633,109	4.7%
Hôtellerie	6,037,178	5,866,481	6,557,170	6,723,325	6,826,175	1.5%	3,180,917	3,273,861	3,636,563	3,530,306	3,640,625	3.1%
Installations	5,556,621	6,490,022	6,262,598	6,621,698	6,982,713	5.5%	2,403,002	2,540,723	2,503,024	2,765,913	2,679,976	-3.1%
Total partiel	**23,213,794**	**23,040,541**	**24,658,115**	**25,553,802**	**27,437,706**	**7.4%**	**11,159,258**	**11,287,047**	**11,754,592**	**12,506,633**	**12,659,114**	**1.2%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés												
Administration des soins infirmiers et ressources médicales	2,533,814	2,894,167	2,775,770	2,764,024	2,477,089	-10.4%	839,461		1,928		1,417,087	0.0%
Soins aigus patients hospitalisés	11,319,842	11,464,946	12,711,256	13,115,916	13,935,133	6.2%	5,661,077	6,751,735	7,103,747	7,632,765	7,569,153	-0.8%
Santé maternelle et soins néonatals	3,403,770	3,183,636	3,392,594	3,458,883	3,609,345	4.4%	1,786,097	1,939,398	2,105,087	2,341,983	2,315,090	-1.1%
Soins critiques	2,195,834	1,977,224	2,094,604	2,306,665	2,447,718	6.1%	1,709,604	1,863,804	1,986,357	2,150,530	2,224,628	3.4%
Salle d'opération et SRPA	4,678,282	4,795,171	5,545,483	5,852,854	6,482,400	10.8%	2,463,048	2,583,977	3,117,288	3,536,539	3,920,255	10.9%
Santé mentale	739,694	1,026,485	1,185,592	1,300,603	1,631,741	25.5%	298,932	252,680	469,911	494,788	601,593	21.6%
Total partiel	**24,871,236**	**25,341,628**	**27,705,298**	**28,798,945**	**30,583,425**	**6.2%**	**12,758,220**	**13,391,594**	**14,784,318**	**16,156,605**	**18,047,806**	**11.7%**
Soins de rétablissement												
Unité de réadaptation aux patients hospitalisés						0.0%	1,072,028	1,314,011	1,345,868	1,440,284	1,378,571	-4.3%
Soins prolongés	2,669,546	2,901,128	3,168,070	3,347,388	3,556,934	6.3%						0.0%
Total partiel	**2,669,546**	**2,901,128**	**3,168,070**	**3,347,388**	**3,556,934**	**6.3%**	**1,072,028**	**1,314,011**	**1,345,868**	**1,440,284**	**1,378,571**	**-4.3%**
Services non reliés aux patients hospitalisés												
Service d'urgence	5,811,712	6,633,600	7,403,220	7,130,749	7,833,286	9.9%	3,088,949	3,306,471	3,798,938	3,736,379	3,967,260	6.2%
Soins ambulatoires	2,844,365	3,618,059	3,812,576	4,813,036	5,435,804	12.9%	1,435,202	1,587,294	1,720,083	1,762,727	1,836,674	4.2%
Extra-mural	4,258,724	4,652,572	4,652,492	5,136,991	5,274,261	2.7%	2,424,012	2,372,746	2,427,381	2,525,464	2,703,432	7.0%
Dépendances	1,160,950	785,451	864,772	1,486,755	639,743	-57.0%	755,813	779,990	926,751	1,014,992	1,025,641	1.0%
Services communautaires			77,578	279,817	1,985,605	609.6%						0.0%
Dialyse à domicile					126,565	0.0%						0.0%
Total partiel	**14,075,751**	**15,689,681**	**16,810,638**	**18,847,348**	**21,295,265**	**13.0%**	**7,703,977**	**8,046,501**	**8,873,154**	**9,039,561**	**9,533,007**	**5.5%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques												
Laboratoire	5,966,013	6,099,651	6,476,685	7,070,085	7,288,670	3.1%	2,659,731	2,821,980	2,886,697	3,285,420	3,341,866	1.7%
Imagerie médicale	7,095,386	7,300,879	8,114,724	8,917,584	9,704,107	8.8%	3,322,843	3,623,110	3,630,934	3,689,139	4,056,880	10.0%
Autres services diagnostiques et thérapeutiques	5,559,877	5,796,434	6,305,362	6,788,172	6,925,119	2.0%	2,802,963	2,862,509	3,019,380	3,381,429	3,539,378	4.7%
Total partiel	**18,621,276**	**19,196,963**	**20,896,771**	**22,775,840**	**23,917,896**	**5.0%**	**8,785,537**	**9,307,599**	**9,537,011**	**10,355,988**	**10,938,124**	**5.6%**
Autres												
Recherche et éducation	369,428	429,189	484,160	555,603	679,381	22.3%	398,290	394,480	303,875	327,150	396,709	21.3%
Autres dépenses non réparties	1,771,474	1,511,113	1,911,803	1,883,218	1,691,241	-10.2%	1,029,804	695,305	799,136	956,560	951,300	-0.5%
Total partiel	**2,140,903**	**1,940,302**	**2,395,964**	**2,438,821**	**2,370,622**	**-2.8%**	**1,428,094**	**1,089,785**	**1,103,011**	**1,283,710**	**1,348,009**	**5.0%**
Total	**85,592,505**	**88,110,244**	**95,634,856**	**101,762,144**	**109,161,848**	**7.3%**	**42,907,113**	**44,436,537**	**47,397,952**	**50,782,780**	**53,904,631**	**6.1%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre fonctionnel pour chaque secteur d'activités (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable. Le tableau II-3 comprend les dépenses liées à l'amortissement.
Remarque 3: Les "Soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "Autres services diagnostiques et thérapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie, et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 5: Les "Autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: Les "Services communautaires" étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 15.E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Services communautaires".

Tableau I-8: Tendances touchant les dépenses partageables par secteur fonctionnel - 1999-2000 à 2003-2004 - 5 de 5

Secteur d'activités	Total					Total % changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien						
Soutien administratif	65,898,525	70,682,042	74,788,093	78,957,127	81,647,250	3.4%
Soutien clinique	22,958,870	24,275,162	27,860,021	29,185,606	30,140,324	3.3%
Hôtellerie	57,921,372	57,893,817	64,800,734	65,272,480	66,336,277	1.6%
Installations	46,431,725	50,076,614	53,634,918	54,539,859	56,311,026	3.2%
Total partiel	**193,210,493**	**202,927,634**	**221,083,767**	**227,955,072**	**234,434,877**	**2.8%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés						
Administration des soins infirmiers et ressources médicales	17,093,468	17,983,713	18,309,831	18,932,843	20,562,657	8.6%
Soins aigus patients hospitalisés	111,570,125	115,096,629	126,824,130	135,597,002	138,335,046	2.0%
Santé maternelle et soins néonatals	20,138,737	20,714,508	21,719,861	23,209,131	23,968,146	3.3%
Soins critiques	35,436,373	41,331,027	39,183,821	38,673,044	43,541,740	12.6%
Salle d'opération et SRPA	51,041,693	54,560,302	61,041,250	65,410,111	71,191,729	8.8%
Santé mentale	3,062,674	4,835,999	6,483,158	6,862,668	7,693,010	12.1%
Total partiel	**238,343,070**	**254,522,179**	**273,562,051**	**288,684,798**	**305,292,328**	**5.8%**
Soins de rétablissement						
Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	7,689,779	8,897,128	9,100,046	9,533,695	10,130,730	6.3%
Soins prolongés	15,220,673	14,089,261	16,721,704	16,513,123	17,360,372	5.1%
Total partiel	**22,910,453**	**22,986,389**	**25,821,749**	**26,046,818**	**27,491,102**	**5.5%**
Services non reliés aux patients hospitalisés						
Service d'urgence	36,833,795	43,431,353	49,832,993	50,758,136	53,409,523	5.2%
Soins ambulatoires	31,682,940	35,273,428	44,497,759	50,735,817	56,411,405	11.2%
Extra-mural	37,355,576	39,773,902	40,814,593	43,305,179	45,502,608	5.1%
Dépendances	9,245,197	9,941,907	10,062,149	10,489,429	9,020,181	-14.0%
Services communautaires	447,746	516,168	880,781	3,003,206	11,100,210	269.6%
Dialyse à domicile	4,474,537	4,715,807	4,868,875	4,709,213	4,852,154	3.0%
Total partiel	**120,039,792**	**133,652,565**	**150,957,150**	**163,000,981**	**180,296,082**	**10.6%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques						
Laboratoire	50,893,176	53,216,180	57,566,668	61,725,210	63,285,557	2.5%
Imagerie médicale	63,000,280	67,602,581	72,015,508	78,717,873	85,817,059	9.0%
Autres services diagnostiques et thérapeutiques	60,056,753	64,545,838	69,038,135	75,562,298	80,322,014	6.3%
Total partiel	**173,950,209**	**185,364,599**	**198,620,311**	**216,005,381**	**229,424,631**	**6.2%**
Autres						
Recherche et éducation	5,733,111	6,078,612	6,677,176	7,571,331	8,212,469	8.5%
Autres dépenses non réparties	14,486,023	12,667,422	14,424,142	15,075,906	15,076,033	0.0%
Total partiel	**20,219,134**	**18,746,034**	**21,101,318**	**22,647,237**	**23,288,501**	**2.8%**
Total	**768,673,149**	**818,199,400**	**891,146,347**	**944,340,287**	**1,000,227,521**	**5.9%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre fonctionnel pour chaque secteur d'activités (à noter que les dépenses totales y sont présentées)
Remarque 2: L'amortissement est considéré comme étant non partageable. Le tableau II-3 comprend les dépenses liées à l'amortissement.
Remarque 3: Les "Soins ambulatoires" comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les "Autres services diagnostiques et thérapeutiques" comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie, et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 5: Les "Autres dépenses non réparties" comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG.
Remarque 6: Les dépenses relatives à la santé mentale comprennent seulement les paiements de l'Assurance-maladie pour la Santé mentale car tous les autres éléments sont non partageables.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: Les "Services communautaires" étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 9: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 1S.E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Services communautaires"..

Section II

Dépenses et recettes totales

Section II : Sommaire des dépenses et recettes totales

Cette section permet de comprendre les donnes relatives aux dépenses et recettes des RRS quelle que soit la provenance du financement. La ventilation détaillée des données de 2003-2004 et des quatre précédentes a été effectuée par type de dépense et de recette, par RRS et par type d'établissement ainsi que par secteur d'activité (données globales de haut niveau des départements et services des RRS)

La section I décrivait la ventilation des dépenses et des recettes partageables, alors que la section II présente les activités financières totales pour les régies régionales de la santé, peu importe la source de financement. Les prochaines sections (sauf la section (VI) du rapport annuel se basent sur l'ensemble de l'activité financière et statistique

Tous les tableaux de cette section présentent un format et une ventilation semblables à ceux de la section I sauf qu'ils indiquent le total des dépenses et des recettes. Plusieurs tableaux comportent des notes que expliquent certaines inclusions, exclusions ou variations relatives aux données. En outre un glossaire figure à fin du rapport annuel.

Les ventilations des données financières décrites dans la section II sont les suivantes :

Tableau II-1 : Dépenses par type d'établissement (hôpitaux, Programme extra-mural, centres de santé, centre de santé communautaire)
Le tableau II-1 (a) démontre les dépenses totales pour chacun des quatre types d'établissements exploites par les RRS en 2003-2004. La très grande majorité des dépenses ont été encourues par les hôpitaux. Le tableau II-1(b) indique la ventilation selon chaque établissement au sein des RRS. Notons que bien des dépenses reliées à la prestation de services dans les petits établissements dans une RRS donnée sont comprises dans les dépenses de l'établissement principal de la région. Ainsi, les coûts reliés aux petits établissements ont tendance à être déclarés en partie seulement tandis que ceux reliés à l'établissement régional ont tendance à être accrus. Au cours de 2003-2004, cinq centres de santé communautaires ont été créés et ont débuté leur comptabilisation le 1er juillet 2003.

Tableau II-2: Dépenses et recettes par type de compte
Le tableau II-2 (a) indique la ventilation des dépenses des RRS selon le type de compte de dépense. Les types de dépenses sont définis de façon cohérente en fonction de la structure comptable du SIG. Il n'est pas surprenant de constater que les dépenses de rémunération représentent presque 67% des dépenses. Ensemble, les fournitures et les médicaments, que comptent pour environ 17.3% des dépenses, représentent la deuxième catégorie en importance. Les dépenses en équipement représentent 8.6% du total. Le tableau II-2 (b) indique la ventilation des recettes selon le type de recette. Les recettes provenant du MSME représentent 76.9% des recettes totales des RRS, alors que les dons et les subventions comptent pour 7%.

Tableau II-3: Dépenses par secteur (groupements des centres d'activité)
Les secteurs d'activité sont issus du groupement des centres d'activité des RRS (qui sont l'équivalent de services). Voir le glossaire pour une définition des centres d'activité. Le tableau montre que, dans l'ensemble, les services de l'administration et du soutien représentent environ 21,9% des dépenses partageables, ce qui représente une diminution comparé à 23.2 des dépenses totales en 2002-2003. Les secteurs d'activités reliés aux soins infirmiers aux patients hospitalisés en représentent 28.7%. Pour ce qui est de la part réservée à l'administration et au soutien, la proportion varie d'un minimum de 17.5% pour la RRS 1B à maximum de 27.3% pour la RRS 5.

Tableau II-4 : Tendances des dépenses totales et recettes par type de compte (de 1999-2000 à 2003-2004

Le tableau II-4 (a) et II-4 (b) indiquent le total des dépenses et revenues par RRS par type de compte pour les années 1999-2000 à 2003-2004. Au tableau II-4(b) les revenus de subventions et investissements démontrent une augmentation significative à près de 75% lorsque comparé à 2002-2003. Il est à noter que les dépenses pour les règlements rétroactifs au niveau des conventions collectives sont déclarées durant l'année ou elles sont payées, ce qui rend difficile la comparaison d'un année à l'autre en ce qui a trait aux dépenses de rémunération.

Tableau II-5 : Tendances des dépenses totales par secteur d'activités (de 1999-2000 à 2003-2004)

Ce tableau indique la ventilation des dépenses totales par secteur d'activités de 1999-2000 à 2003-2004. La plus importante hausse des dépenses se retrouve au niveau des services non reliés aux patients hospitalisés qui est relié à l'établissement des cinq centres de santé communautaire.

Quant à la section V, elle donne plus de détails sur les dépenses par centre d'activité (service).

Tableau II-1(a): Dépenses totales par type d'établissement - 2003-2004

	Hôpitaux	Programme extra-mural	Centres de santé	Centres de santé communautaires (CSC)	Total
RRS 1(B)	137,051,551	5,482,041	383,017	0	142,916,609
RRS 1(S-E)	179,467,066	5,221,534	601,771	1,181,980	186,472,351
RRS 2	277,119,135	10,561,073	298,817	2,231,534	290,210,559
RRS 3	185,554,745	9,647,130	953,629	1,353,583	197,509,087
RRS 4	73,383,907	4,554,443	112,384	0	78,050,735
RRS 5	76,479,611	2,081,068	166,416	0	78,727,095
RRS 6	125,172,252	5,274,261	234,541	2,422,400	133,103,454
RRS 7	68,814,410	2,716,728	660,447	0	72,191,586
Total	**1,123,042,678**	**45,538,279**	**3,411,022**	**7,189,497**	**1,179,181,476**

Remarque 1: Les hôpitaux compennent les deux établissements de santé mentale: Restigouche et Centracare.
Remarque 2: Le tableau II-1(b) fait état de la ventilation par établissement pour les hôpitaux, le Programme extra-mural et les centres de santé.
Programme extra-mural (PEM): le programme de services de soins à domicile desservi par les RRS.
Centres de santé: les établissements communautaires qui prodiguent des soins primaires mais qui ne disposent pas d'une salle d'urgence.
Centres de santé communautaires: organisations communautaires qui prodiguent des soins de santé primaires utilisant une approche multidisciplinaire.

Tableau II-1(b): Total des dépenses par établissement - 2003/2004

Hôpitaux	
Établissement	**Dépenses totales**
Moncton (Dumont)	131,909,946
Sainte-Anne de Kent	5,141,605
Total partiel - RRS 1(B)	**137,051,551**
Albert	273,203
Moncton (The)	173,331,738
Sackville	5,862,125
Total partiel - RRS 1(S-E)	**179,467,066**
Blacks Harbour	1,650,960
Centracare	6,763,729
Grand Manan	1,913,877
Hôp. rég. de S-J	221,894,104
Saint John (St. Joseph's)	24,450,298
St. Stephen	10,472,265
Sussex	9,973,902
Total partiel - RRS 2	**277,119,135**
Bath	5,015,657
Fredericton (DECH)	131,436,680
Fredericton (SCCR)	5,444,026
Harvey	1,076,439
McAdam	1,034,373
Minto	2,405,969
Oromocto	11,803,422
Perth-Andover	10,845,457
Plaster Rock	3,550,762
Woodstock	12,941,960
Total partiel - RRS 3	**185,554,745**
Edmundston	58,452,056
Grand Sault	10,553,771
Saint-Quentin	4,378,080
Total partiel - RRS 4	**73,383,907**
Campellton	54,163,026
Centre Hospitalier Restigouche	13,994,801
Dalhousie	8,321,783
Total partiel - RRS 5	**76,479,611**
Bathurst	93,139,738
Caraquet	13,021,859
Lamèque	2,958,193
Tracadie	16,052,462
Total partiel - RRS 6	**125,172,252**
Miramichi	68,814,410
Total partiel - RRS 7	**68,814,410**
Total - Hôpitaux	**1,123,042,678**

Programme extra-mural	
Établissement	**Dépenses totales**
PEM de Blanche Bourgeois	2,656,083
PEM de Sainte-Anne de Kent	1,187,586
PEM de Shediac	1,638,372
Total partiel - RRS 1(B)	**5,482,041**
PEM de Driscoll	4,583,908
PEM de Tantramar	637,626
Total partiel - RRS 1(S-E)	**5,221,534**
PEM de Kennebecasis Valley	1,652,570
PEM de Saint John	4,739,813
PEM de St. Stephen	2,448,352
PEM de Sussex	1,720,338
Total partiel - RRS 2	**10,561,073**
PEM d'Oromocto	1,798,095
PEM de Boiestown	331,054
PEM de Fredericton	4,315,627
PEM de Perth-Andover	1,293,561
PEM de Woodstock	1,908,794
Total partiel - RRS 3	**9,647,130**
PEM d'Edmundston	2,391,173
PEM de Grand-Sault	1,641,167
PEM de Kedgwick	522,103
Total partiel - RRS 4	**4,554,443**
PEM de Restigouche	2,081,068
Total partiel - RRS 5	**2,081,068**
PEM de Bathurst	1,824,251
PEM de Caraquet	1,254,718
PEM de Lamèque	825,203
PEM de la Péninsule Acadienne	1,370,089
Total partiel - RRS 6	**5,274,261**
PEM de Blackville	181,029
PEM de Miramichi	2,402,968
PEM de Neguac	132,731
Total partiel - RRS 7	**2,716,728**
Total - Programme extra-mural	**45,538,279**

Centres de santé	
Établissement	**Dépenses totales**
Shediac	383,017
Total partiel - RRS 1(B)	**383,017**
Petitcodiac	349,388
Rexton	252,383
Total partiel - RRS 1(S-E)	**601,771**
Campobello Island	124,694
Deer Island	174,123
Total partiel - RRS 2	**298,817**
Chipman	329,454
Doaktown	53,222
Fredericton Junction	208,881
Stanley	362,071
Total partiel - RRS 3	**953,629**
Sainte-Anne-de-Madawaska	112,384
Total partiel - RRS 4	**112,384**
Jacquet River	166,416
Total partiel - RRS 5	**166,416**
Paquetville	117,882
Pointe-Verte	116,658
Total partiel - RRS 6	**234,541**
Baie Sainte-Anne	165,841
Blackville	153,429
Neguac	182,229
Rogersville	158,948
Total partiel - RRS 7	**660,447**
Total - Centres de santé	**3,411,022**

Centres de santé communautaires	
Établissement	**Dépenses totales**
CSC d'Albert	1,181,980
Total partiel - RRS 1(S-E)	**1,181,980**
CSC de St. Joseph	2,231,534
Total partiel - RRS 2	**2,231,534**
CSC de Doaktown	521,060
CSC de Minto	832,523
Total partiel - RRS 3	**1,353,583**
CSC de Lamèque	2,422,400
Total partiel - RRS 6	**2,422,400**
Total - CSC	**7,189,497**

Remarque 1: Les dépenses des centres de santé communautaires incluent seulement les dépenses à partir 1er juillet 2003.
Remarque 2: Pendant l'année 2003-2004, la RRS 1(SE) a converti Albert en centre de santé communautaire.

Tableau II-2(a): Total des dépenses par type de compte de dépenses, par régie régionale- 2003/2004

	Salaires		Charges sociales		Fournitures médicales et chirurgicales		Médicaments		Autres fournitures	
	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total
RRS 1(B)	82,025,540	57.4%	9,102,134	6.4%	11,179,681	7.8%	7,970,935	5.6%	11,017,921	7.7%
RRS 1(S-E)	103,238,429	55.4%	12,372,984	6.6%	11,415,254	6.1%	8,653,222	4.6%	13,203,086	7.1%
RRS 2	177,231,710	61.1%	21,171,216	7.3%	22,367,408	7.7%	12,088,484	4.2%	18,858,117	6.5%
RRS 3	125,349,810	63.5%	15,043,952	7.6%	9,039,182	4.6%	10,396,639	5.3%	14,752,606	7.5%
RRS 4	49,880,876	63.9%	6,123,853	7.8%	3,576,034	4.6%	3,156,171	4.0%	6,103,159	7.8%
RRS 5	52,103,924	66.2%	7,275,670	9.2%	2,707,970	3.4%	1,929,275	2.5%	7,408,725	9.4%
RRS 6	75,700,935	56.9%	9,239,389	6.9%	5,039,323	3.8%	4,089,398	3.1%	10,153,563	7.6%
RRS 7	38,537,947	53.4%	4,349,807	6.0%	2,936,978	4.1%	1,817,719	2.5%	4,069,277	5.6%
Total	**704,069,169**	**59.7%**	**84,679,007**	**7.2%**	**68,261,829**	**5.8%**	**50,101,844**	**4.2%**	**85,566,454**	**7.3%**

	Divers		Dépenses en équipement		Immeubles et terrains		Services achetés		Total
	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses	% du total	Dépenses
RRS 1(B)	3,961,712	2.8%	10,050,887	7.0%	5,635,880	3.9%	1,971,920	1.4%	142,916,609
RRS 1(S-E)	4,909,091	2.6%	24,500,967	13.1%	4,373,002	2.3%	3,806,316	2.0%	186,472,351
RRS 2	10,261,240	3.5%	17,961,468	6.2%	3,631,008	1.3%	6,639,907	2.3%	290,210,559
RRS 3	7,149,447	3.6%	10,130,222	5.1%	3,074,514	1.6%	2,572,715	1.3%	197,509,087
RRS 4	2,866,555	3.7%	3,174,648	4.1%	2,771,358	3.6%	398,079	0.5%	78,050,735
RRS 5	2,151,452	2.7%	2,275,226	2.9%	2,747,802	3.5%	127,052	0.2%	78,727,095
RRS 6	4,374,093	3.3%	19,320,425	14.5%	2,944,196	2.2%	2,242,132	1.7%	133,103,454
RRS 7	2,270,617	3.1%	14,106,989	19.5%	3,031,090	4.2%	1,071,162	1.5%	72,191,586
Total	**37,944,206**	**3.2%**	**101,520,832**	**8.6%**	**28,208,851**	**2.4%**	**18,829,283**	**1.6%**	**1,179,181,476**

Remarque 1: Les «Salaires» comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les «Charges sociales» comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-5 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales.
Remarque 3: Les «Dépenses en équipement» comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien, l'achat d'équipement mineur ainsi que l'amortissement de l'équipement.
Remarque 4: Les «Services achetés» peuvent comprendre les services non cliniques achetés à l'extérieur (p.ex. services de sécurité).
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique «Divers» peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication et les dépenses mineures en fournitures de bureau.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique «Immeubles et terrains» comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles et l'amortissement des immeubles.
Remarque 7: La RRS 2 ne déclare aucune dépense liée à l'amortissement des immeubles.
Remarque 8: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans «Dépenses en équipement» pour la RRS7 d'un montant de 10,531,631.

Tableau II-2(b): Total des recettes par type de compte de recettes, par régie régionale - 2003-2004

	Recettes provenant du MSME		Recettes provenant des services aux patients		Recouvrement provenant de l'Assurance-maladie		Recettes provenant de dons, subventions et placements		Autres recouvrements et ventes		Total
	Recettes	% du Total	Recettes	% du Total	Recettes	% du Total	Recettes	% du Total	Recettes	% du Total	Recettes
RRS 1(B)	99,792,857	72.7%	10,368,341	7.6%	12,953,088	9.4%	10,358,967	7.5%	3,760,860	2.7%	137,234,113
RRS 1(S-E)	126,958,579	70.9%	12,756,567	7.1%	14,232,649	7.9%	22,580,941	12.6%	2,555,683	1.4%	179,084,419
RRS 2	235,687,764	82.2%	13,578,965	4.7%	25,543,417	8.9%	4,804,601	1.7%	6,971,108	2.4%	286,585,854
RRS 3	156,778,266	81.4%	9,731,224	5.1%	14,966,361	7.8%	5,085,716	2.6%	5,948,888	3.1%	192,510,456
RRS 4	63,693,477	82.0%	3,554,098	4.6%	5,806,275	7.5%	3,897,005	5.0%	768,979	1.0%	77,719,834
RRS 5	56,481,625	71.9%	12,981,973	16.5%	4,224,202	5.4%	3,803,664	4.8%	1,038,867	1.3%	78,530,331
RRS 6	94,633,074	75.9%	2,042,258	1.6%	11,162,471	9.0%	15,393,554	12.3%	1,418,163	1.1%	124,649,521
RRS 7	48,223,741	67.7%	1,083,265	1.5%	6,636,855	9.3%	14,730,817	20.7%	579,180	0.8%	71,253,858
Total	**882,249,383**	**76.9%**	**66,096,691**	**5.8%**	**95,525,318**	**8.3%**	**80,655,266**	**7.0%**	**23,041,728**	**2.0%**	**1,147,568,387**

Remarque 1: Les «recettes provenant des services aux patients» comprennent les paiements reçus pour les soins aux patients de la part de plusieurs types de payeurs, dont d'autres provinces, des assureurs privés, des patients eux-même, etc.
Remarque 2: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans "Recettes provenant de dons, subventions et placements" pour la RRS 7 d'un montant de 10,325,854.

Tableau II-3: Total des dépenses par secteur d'activités, par régie régionale - 2003-2004 - 1 de 3

	Secteur d'activités	RRS 1(B)		RRS 1(S-E)		RRS 2	
		Dépenses	% du Total	Dépenses	% du Total	Dépenses	% du Total
Administration et soutien	Soutien administratif	7,973,537	5.6%	12,980,015	7.0%	21,931,218	7.6%
	Soutien clinique	4,342,255	3.0%	5,802,897	3.1%	11,861,322	4.1%
	Hôtellerie	6,401,744	4.5%	7,253,867	3.9%	21,841,106	7.5%
	Installations	6,338,873	4.4%	8,646,362	4.6%	14,703,883	5.1%
		25,056,409	**17.5%**	**34,683,141**	**18.6%**	**70,337,530**	**24.2%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	3,579,886	2.5%	3,525,434	1.9%	5,432,619	1.9%
	Soins aigus patients hospitalisés	15,895,169	11.1%	32,021,992	17.2%	29,586,055	10.2%
	Santé maternelle et soins néonatals	2,041,307	1.4%	2,982,202	1.6%	4,574,240	1.6%
	Soins critiques	3,146,529	2.2%	8,205,040	4.4%	16,711,932	5.8%
	Salle d'opération et SRPA	8,165,840	5.7%	12,724,336	6.8%	20,506,486	7.1%
	Santé mentale	2,128,236	1.5%	3,533,585	1.9%	5,035,096	1.7%
		34,956,967	**24.5%**	**62,992,589**	**33.8%**	**81,846,427**	**28.2%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	1,429,335	1.0%	1,292,216	0.7%	3,098,357	1.1%
	Soins prolongés	3,203,260	2.2%	2,379,867	1.3%	8,633,035	3.0%
		4,632,595	**3.2%**	**3,672,083**	**2.0%**	**11,731,392**	**4.0%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	6,166,243	4.3%	5,913,674	3.2%	12,533,374	4.3%
	Soins ambulatoires	9,963,372	7.0%	8,794,736	4.7%	15,108,981	5.2%
	Extra-mural	5,482,041	3.8%	5,221,534	2.8%	10,561,073	3.6%
	Dépendances	0	0.0%	330,225	0.2%	3,579,014	1.2%
	Services communautaires	709,300	0.5%	2,420,327	1.3%	3,726,786	1.3%
	Dialyse à domicile	2,313,237	1.6%	0	0.0%	2,348,588	0.8%
		24,634,193	**17.2%**	**22,680,496**	**12.2%**	**47,857,816**	**16.5%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	7,786,401	5.4%	10,954,661	5.9%	14,331,027	4.9%
	Imagerie médicale	12,288,508	8.6%	15,159,663	8.1%	28,337,701	9.8%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	18,971,618	13.3%	10,900,108	5.8%	21,056,723	7.3%
		39,046,527	**27.3%**	**37,014,432**	**19.8%**	**63,725,451**	**22.0%**
Autres	Recherche et éducation	4,030,054	2.8%	2,532,044	1.4%	4,675,095	1.6%
	Amortissement non réparti	7,881,810	5.5%	19,192,537	10.3%	174,411	0.1%
	Autres dépenses non réparties	2,678,055	1.9%	3,705,029	2.0%	9,862,437	3.4%
		14,589,918	**10.2%**	**25,429,610**	**13.6%**	**14,711,944**	**5.1%**
Total		**142,916,609**	**100.0%**	**186,472,351**	**100.0%**	**290,210,559**	**100.0%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les «Soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «Autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 4: Les «Autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: La rubrique «Amortissement» comprend l'amortissement pour tous les autres secteurs d'activités.
Remarque 7: Les «Services communautaires» peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre des Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 9: En 2003-2004, la RRS 1(B) a inclus un montant de $742,529 sous "Administration des soins infirmiers et ressources médicales" pour le remboursement d'un prêt AAC.

Tableau II-3: Total des dépenses par secteur d'activités, par régie régionale - 2003-2004 - 2 de 3

	Secteur d'activités	RRS 3		RRS 4		RRS 5	
		Dépenses	% du Total	Dépenses	% du Total	Dépenses	% du Total
Administration et soutien	Soutien administratif	14,984,752	7.6%	7,440,220	9.5%	7,219,716	9.2%
	Soutien clinique	7,726,143	3.9%	3,054,969	3.9%	2,712,233	3.4%
	Hôtellerie	12,793,170	6.5%	4,533,843	5.8%	6,302,667	8.0%
	Installations	9,153,999	4.6%	3,780,854	4.8%	5,223,017	6.6%
		44,658,064	**22.6%**	**18,809,886**	**24.1%**	**21,457,633**	**27.3%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	3,228,438	1.6%	1,559,288	2.0%	1,778,362	2.3%
	Soins aigus patients hospitalisés	25,714,539	13.0%	9,574,394	12.3%	7,385,586	9.4%
	Santé maternelle et soins néonatals	5,085,116	2.6%	2,156,690	2.8%	1,450,614	1.8%
	Soins critiques	7,451,241	3.8%	1,961,398	2.5%	2,306,274	2.9%
	Salle d'opération et SRPA	12,665,010	6.4%	5,226,084	6.7%	3,865,736	4.9%
	Santé mentale	2,217,308	1.1%	1,489,294	1.9%	11,221,222	14.3%
		56,361,651	**28.5%**	**21,967,147**	**28.1%**	**28,007,795**	**35.6%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	2,961,603	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Soins prolongés	3,599,262	1.8%	2,110,258	2.7%	3,048,563	3.9%
		6,560,865	**3.3%**	**2,110,258**	**2.7%**	**3,048,563**	**3.9%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	12,068,772	6.1%	4,404,440	5.6%	2,399,322	3.0%
	Soins ambulatoires	11,335,635	5.7%	4,525,716	5.8%	1,487,372	1.9%
	Extra-mural	9,647,130	4.9%	4,554,443	5.8%	2,081,068	2.6%
	Dépendances	1,589,345	0.8%	351,773	0.5%	1,506,163	1.9%
	Services communautaires	1,841,823	0.9%	793,359	1.0%	0	0.0%
	Dialyse à domicile	0	0.0%	142,505	0.2%	0	0.0%
		36,482,705	**18.5%**	**14,772,235**	**18.9%**	**7,473,925**	**9.5%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	12,485,342	6.3%	4,319,132	5.5%	3,546,463	4.5%
	Imagerie médicale	14,111,179	7.1%	6,026,298	7.7%	4,416,202	5.6%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	16,635,131	8.4%	5,234,164	6.7%	5,606,426	7.1%
		43,231,652	**21.9%**	**15,579,593**	**20.0%**	**13,569,092**	**17.2%**
Autres	Recherche et éducation	2,739,223	1.4%	782,665	1.0%	688,298	0.9%
	Amortissement non réparti	1,546,618	0.8%	2,077,555	2.7%	2,675,580	3.4%
	Autres dépenses non réparties	5,928,309	3.0%	1,951,395	2.5%	1,806,210	2.3%
		10,214,150	**5.2%**	**4,811,614**	**6.2%**	**5,170,088**	**6.6%**
Total		**197,509,087**	**100.0%**	**78,050,735**	**100.0%**	**78,727,095**	**100.0%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les «Soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «Autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 4: Les «Autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: La rubrique «Amortissement» comprend l'amortissement pour tous les autres secteurs d'activités.
Remarque 7: Les «Services communautaires» peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre des Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 9: En 2003-2004, la RRS 1(B) a inclus un montant de $742,529 sous "Administration des soins infirmiers et ressources médicales" pour le remboursement d'un prêt AAC.

Tableau II-3: Total des dépenses par secteur d'activités, par régie régionale - 2003-2004 - 3 de 3

	Secteur d'activités	RRS 6		RRS 7		Total Dépenses	Total % du total
		Dépenses	% du Total	Dépenses	% du Total		
Administration et soutien	Soutien administratif	9,905,654	7.4%	4,901,468	6.8%	87,336,581	7.4%
	Soutien clinique	5,398,455	4.1%	2,916,608	4.0%	43,814,882	3.7%
	Hôtellerie	6,826,175	5.1%	3,700,809	5.1%	69,653,382	5.9%
	Installations	6,982,713	5.2%	2,716,379	3.8%	57,546,080	4.9%
		29,112,998	**21.9%**	**14,235,264**	**19.7%**	**258,350,926**	**21.9%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	3,227,974	2.4%	1,448,097	2.0%	23,780,097	2.0%
	Soins aigus patients hospitalisés	13,935,133	10.5%	7,770,391	10.8%	141,883,259	12.0%
	Santé maternelle et soins néonatals	3,609,345	2.7%	2,347,620	3.3%	24,247,133	2.1%
	Soins critiques	2,447,718	1.8%	2,349,827	3.3%	44,579,959	3.8%
	Salle d'opération et SRPA	6,482,400	4.9%	4,108,674	5.7%	73,744,567	6.3%
	Santé mentale	3,443,870	2.6%	1,564,078	2.2%	30,632,688	2.6%
		33,146,440	**24.9%**	**19,588,688**	**27.1%**	**338,867,704**	**28.7%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	0	0.0%	1,409,179	2.0%	10,190,689	0.9%
	Soins prolongés	3,556,934	2.7%	0	0.0%	26,531,178	2.2%
		3,556,934	**2.7%**	**1,409,179**	**2.0%**	**36,721,867**	**3.1%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	7,833,286	5.9%	4,104,076	5.7%	55,423,187	4.7%
	Soins ambulatoires	5,435,804	4.1%	1,934,637	2.7%	58,586,253	5.0%
	Extra-mural	5,274,261	4.0%	2,716,728	3.8%	45,538,279	3.9%
	Dépendances	639,743	0.5%	1,027,775	1.4%	9,024,038	0.8%
	Services communautaires	1,985,605	1.5%	0	0.0%	11,477,200	1.0%
	Dialyse à domicile	126,565	0.1%	0	0.0%	4,930,895	0.4%
		21,295,265	**16.0%**	**9,783,216**	**13.6%**	**184,979,852**	**15.7%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	7,313,139	5.5%	3,399,166	4.7%	64,135,331	5.4%
	Imagerie médicale	9,704,107	7.3%	4,345,982	6.0%	94,389,640	8.0%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	7,263,166	5.5%	3,936,052	5.5%	89,603,387	7.6%
		24,280,412	**18.2%**	**11,681,199**	**16.2%**	**248,128,358**	**21.0%**
Autres	Recherche et éducation	963,995	0.7%	466,529	0.6%	16,877,903	1.4%
	Amortissement non réparti	17,958,203	13.5%	13,343,602	18.5%	64,850,316	5.5%
	Autres dépenses non réparties	2,789,207	2.1%	1,683,910	2.3%	30,404,551	2.6%
		21,711,405	**16.3%**	**15,494,041**	**21.5%**	**112,132,770**	**9.5%**
Total		**133,103,454**	**100.0%**	**72,191,586**	**100.0%**	**1,179,181,476**	**100.0%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les «Soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «Autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e)].
Remarque 4: Les «Autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: La rubrique «Amortissement» comprend l'amortissement pour tous les autres secteurs d'activités.
Remarque 7: Les «Services communautaires» peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre des Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 9: En 2003-2004, la RRS 1(B) a inclus un montant de $742,529 sous "Administration des soins infirmiers et ressources médicales" pour le remboursement d'un prêt AAC.

Tableau II-4(a): Tendances touchant le total des dépenses par type de compte de dépenses - 1999-2000 à 2003-2004 - Page 1 de 3

	Salaires					% change-ment	Charges sociales					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	62,078,930	66,223,572	73,432,008	77,926,339	82,025,540	5.3%	6,591,248	7,126,864	7,644,275	8,720,833	9,102,134	4.4%
RRS 1(S-E)	78,013,421	84,867,581	91,472,804	97,027,832	103,238,429	6.4%	8,356,323	9,210,277	10,375,567	11,626,576	12,372,984	6.4%
RRS 2	136,727,883	146,427,555	159,470,407	167,258,006	177,231,710	6.0%	15,902,109	14,820,129	18,521,449	20,934,186	21,171,216	1.1%
RRS 3	100,773,014	104,276,103	115,040,879	118,013,700	125,349,810	6.2%	10,886,280	11,887,689	13,378,354	14,378,405	15,043,952	4.6%
RRS 4	38,513,004	40,970,637	44,582,123	48,311,113	49,880,876	3.2%	4,208,049	4,662,567	5,186,654	5,947,191	6,123,853	3.0%
RRS 5	44,895,921	45,874,250	49,476,130	50,665,650	52,103,924	2.8%	5,151,362	5,554,663	6,016,874	6,773,725	7,275,670	7.4%
RRS 6	60,353,780	61,966,630	67,395,552	71,280,361	75,700,935	6.2%	6,974,482	7,306,569	8,268,505	8,899,105	9,239,389	3.8%
RRS 7	30,381,021	31,080,376	33,799,879	35,864,799	38,537,947	7.5%	3,227,341	3,454,581	3,765,862	4,181,323	4,349,807	4.0%
Total	**551,736,974**	**581,686,704**	**634,669,781**	**666,347,802**	**704,069,169**	**5.7%**	**61,297,194**	**64,023,339**	**73,157,541**	**81,461,344**	**84,679,007**	**3.9%**

	Services achetés					% change-ment	Dépenses en équipement					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	242,773	214,399	1,345,941	1,627,808	1,971,920	21.1%	5,795,489	6,674,494	7,527,392	8,070,454	10,050,887	24.5%
RRS 1(S-E)	2,107,771	2,209,527	3,081,156	3,472,134	3,806,316	9.6%	10,808,940	11,249,736	10,921,617	9,448,031	24,500,967	159.3%
RRS 2	7,256,186	9,432,439	10,727,794	7,018,991	6,639,907	-5.4%	16,947,998	17,852,075	20,012,788	19,210,272	17,961,468	-6.5%
RRS 3	871,259	984,864	879,361	2,306,726	2,572,715	11.5%	8,731,219	9,312,761	10,391,058	10,027,608	10,130,222	1.0%
RRS 4	186,577	164,667	185,640	474,435	398,079	-16.1%	3,097,025	3,215,323	3,431,179	3,606,577	3,174,648	-12.0%
RRS 5	121,290	137,282	123,776	136,807	127,052	-7.1%	3,044,948	3,303,832	3,285,209	3,086,914	2,275,226	-26.3%
RRS 6	1,848,619	1,686,496	2,187,280	2,121,054	2,242,132	5.7%	5,555,325	4,968,359	5,418,183	5,792,751	19,320,425	233.5%
RRS 7	992,949	917,591	1,057,822	1,141,923	1,071,162	-6.2%	3,943,015	3,876,703	3,843,361	3,872,298	14,106,989	264.3%
Total	**13,627,424**	**15,747,264**	**19,588,771**	**18,299,877**	**18,829,283**	**2.9%**	**57,923,958**	**60,453,283**	**64,830,787**	**63,114,906**	**101,520,832**	**60.9%**

Remarque 1: Les «Salaires» comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les «Charges sociales» comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-6 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales.
Remarque 3: Les «Services achetés» peuvent comprendre les services achetés non reliés aux soins cliniques (p.ex. services de sécurité)
Remarque 4: Les «Dépenses en équipement» comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien, l'achat d'équipement mineur ainsi que l'amortissement de l'équipement.
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique «Divers» peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication, les dépenses mineures en fournitures de bureau, etc.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique «Immeubles et terrains» comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles et l'amortissement des immeubles.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: La RRS 2 ne déclare aucune dépense liée à l'amortissement des immeubles.
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans «Dépenses en équipement» pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.

Tableau II-4(a): Tendances touchant le total des dépenses par type de compte de dépenses - 1999-2000 à 2003-2004 - Page 2 de 3

	Fournitures médicales et chirurgicales					% change-ment	Médicaments					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	7,100,787	7,311,232	7,961,793	8,333,271	11,179,681	34.2%	5,733,817	6,384,238	6,569,467	6,864,599	7,970,935	16.1%
RRS 1(S-E)	6,538,887	7,699,455	8,690,297	9,687,988	11,415,254	17.8%	5,229,137	6,022,528	6,749,531	7,551,353	8,653,222	14.6%
RRS 2	16,228,545	17,487,649	18,856,394	21,112,520	22,367,408	5.9%	8,740,990	9,189,003	9,888,826	11,082,158	12,088,484	9.1%
RRS 3	6,819,147	6,894,697	7,519,993	8,314,692	9,039,182	8.7%	5,789,250	6,261,432	7,019,018	9,876,880	10,396,639	5.3%
RRS 4	2,794,005	2,918,427	2,894,315	3,433,511	3,576,034	4.2%	2,240,291	2,300,059	2,509,926	2,805,057	3,156,171	12.5%
RRS 5	2,487,918	2,312,079	2,557,409	2,614,894	2,707,970	3.6%	1,594,642	1,621,088	1,815,034	1,808,397	1,929,275	6.7%
RRS 6	3,703,907	3,492,671	3,933,142	4,319,571	5,039,323	16.7%	2,686,878	2,745,923	3,062,241	3,392,147	4,089,398	20.6%
RRS 7	2,174,270	2,145,895	2,433,007	2,664,377	2,936,978	10.2%	1,724,148	1,788,104	1,825,933	1,706,646	1,817,719	6.5%
Total	**47,847,465**	**50,262,105**	**54,846,350**	**60,480,823**	**68,261,829**	**12.9%**	**33,739,153**	**36,312,376**	**39,439,977**	**45,087,237**	**50,101,844**	**11.1%**

	Divers					% change-ment	Immeubles et terrains					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	2,029,483	2,634,266	2,803,646	3,251,813	3,961,712	21.8%	5,278,604	4,869,818	5,282,857	5,831,886	5,635,880	-3.4%
RRS 1(S-E)	2,414,207	3,054,172	3,570,156	4,320,073	4,909,091	13.6%	3,585,082	3,274,331	3,266,114	3,288,656	4,373,002	33.0%
RRS 2	11,843,360	13,960,335	11,828,780	13,649,334	10,261,240	-24.8%	1,011,771	849,970	730,120	1,237,998	3,631,008	193.3%
RRS 3	4,818,763	5,411,881	6,398,852	6,681,097	7,149,447	7.0%	3,113,295	3,738,009	4,860,147	3,574,158	3,074,514	-14.0%
RRS 4	2,127,735	2,302,247	2,341,506	2,988,943	2,866,555	-4.1%	2,633,675	2,691,239	2,733,751	2,787,766	2,771,358	-0.6%
RRS 5	1,589,679	1,712,087	2,238,176	2,648,261	2,151,452	-18.8%	2,905,793	2,910,932	2,909,905	2,912,934	2,747,802	-5.7%
RRS 6	2,671,292	2,651,004	3,191,085	3,705,553	4,374,093	18.0%	2,508,219	2,631,289	2,771,746	2,728,125	2,944,196	7.9%
RRS 7	1,520,580	2,030,587	2,048,568	2,421,017	2,270,617	-6.2%	2,854,717	2,863,499	2,883,404	2,938,204	3,031,090	3.2%
Total	**29,015,099**	**33,756,578**	**34,420,770**	**39,666,090**	**37,944,206**	**-4.3%**	**23,891,155**	**23,829,087**	**25,438,045**	**25,299,726**	**28,208,851**	**11.5%**

Remarque 1: Les «Salaires» comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les «Charges sociales» comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-6 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales.
Remarque 3: Les «Services achetés» peuvent comprendre les services achetés non reliés aux soins cliniques (p.ex. services de sécurité)
Remarque 4: Les «Dépenses en équipement» comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien, l'achat d'équipement mineur ainsi que l'amortissement de l'équipement.
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique «Divers» peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication, les dépenses mineures en fournitures de bureau, etc.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique «Immeubles et terrains» comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles et l'amortissement des immeubles.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: La RRS 2 ne déclare aucune dépense liée à l'amortissement des immeubles.
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans «Dépenses en équipement» pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.

Tableau II-4(a): Tendances touchant le total des dépenses par type de compte de dépenses - 1999-2000 à 2003-2004 - Page 3 de 3

	Autres fournitures					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	9,354,337	9,479,121	10,159,603	10,358,123	11,017,921	6.4%
RRS 1(S-E)	10,942,257	11,630,259	11,273,129	12,604,583	13,203,086	4.7%
RRS 2	18,437,864	18,842,401	17,783,831	19,041,155	18,858,117	-1.0%
RRS 3	11,933,601	13,152,947	14,244,802	14,200,318	14,752,606	3.9%
RRS 4	6,188,432	5,800,436	5,944,899	6,010,824	6,103,159	1.5%
RRS 5	7,108,475	7,033,724	7,112,691	7,603,664	7,408,725	-2.6%
RRS 6	8,303,811	9,483,076	9,218,910	10,020,526	10,153,563	1.3%
RRS 7	3,532,306	3,605,160	3,576,352	3,981,577	4,069,277	2.2%
Total	**75,801,083**	**79,027,125**	**79,314,217**	**83,820,771**	**85,566,454**	**2.1%**

	Total					% change-ment
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	104,205,469	110,918,005	122,726,982	130,985,126	142,916,609	9.1%
RRS 1(S-E)	127,996,025	139,217,866	149,400,371	159,027,226	186,472,351	17.3%
RRS 2	233,096,706	248,861,557	267,820,389	280,544,621	290,210,559	3.4%
RRS 3	153,735,826	161,920,383	179,732,465	187,373,583	197,509,087	5.4%
RRS 4	61,988,793	65,025,602	69,809,993	76,365,417	78,050,735	2.2%
RRS 5	68,900,027	70,459,936	75,535,206	78,251,245	78,727,095	0.6%
RRS 6	94,606,312	96,932,017	105,446,645	112,259,194	133,103,454	18.6%
RRS 7	50,350,348	51,762,496	55,234,187	58,772,164	72,191,586	22.8%
Total	**894,879,506**	**945,097,862**	**1,025,706,239**	**1,083,578,576**	**1,179,181,476**	**8.8%**

Remarque 1: Les «Salaires» comprennent les salaires pour les heures travaillées et pour les heures rémunérées compensées par un congé (incluant les médecins) ainsi que les salaires pour le personnel contractuel.
Remarque 2: Les «Charges sociales» comprennent la contribution de l'employeur au RPC, à l'AE et à l'allocation de retraite. Voir le tableau III-6 pour la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales.
Remarque 3: Les «Services achetés» peuvent comprendre les services achetés non reliés aux soins cliniques (p.ex. services de sécurité)
Remarque 4: Les «Dépenses en équipement» comprennent la location d'équipement, les frais d'entretien, l'achat d'équipement mineur ainsi que l'amortissement de l'équipement.
Remarque 5: Les dépenses sous la rubrique «Divers» peuvent comprendre les frais d'administration, les frais bancaires, les frais de poste et de communication, les dépenses mineures en fournitures de bureau, etc.
Remarque 6: Les dépenses sous la rubrique «Immeubles et terrains» comprennent les dépenses de rénovation des immeubles et des terrains ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement du service des immeubles et l'amortissement des immeubles.
Remarque 7: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 8: La RRS 2 ne déclare aucune dépense liée à l'amortissement des immeubles.
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans «Dépenses en équipement» pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.

Figure II-4(a-i): Changement en pourcentage touchant le total des dépenses de rémunération - 2002-2003 à 2003-2004

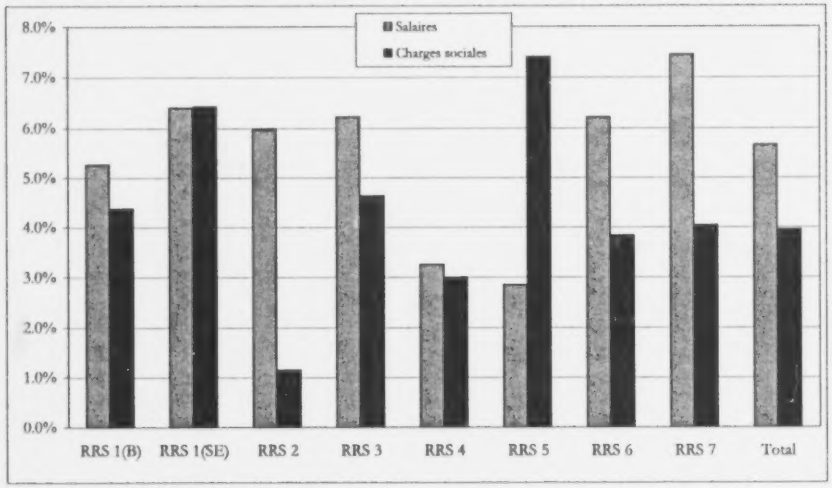


Figure II-4(a-ii):Changement en pourcentage touchant les dépenses de médicaments et fournitures - 2002-2003 à 2003-2004

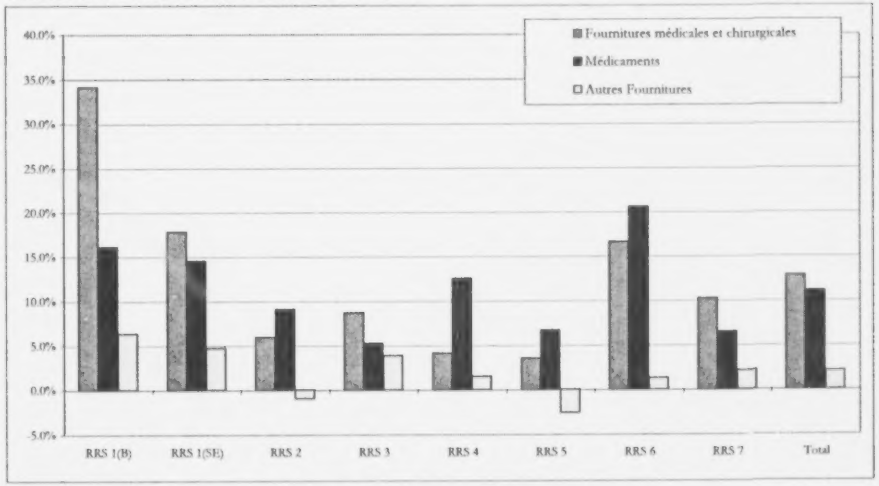


Figure II-4(a-iii): Changement en pourcentage touchant le total des dépenses d'équipments, de services achetés, et divers - 2002-2003 à 2003-2004

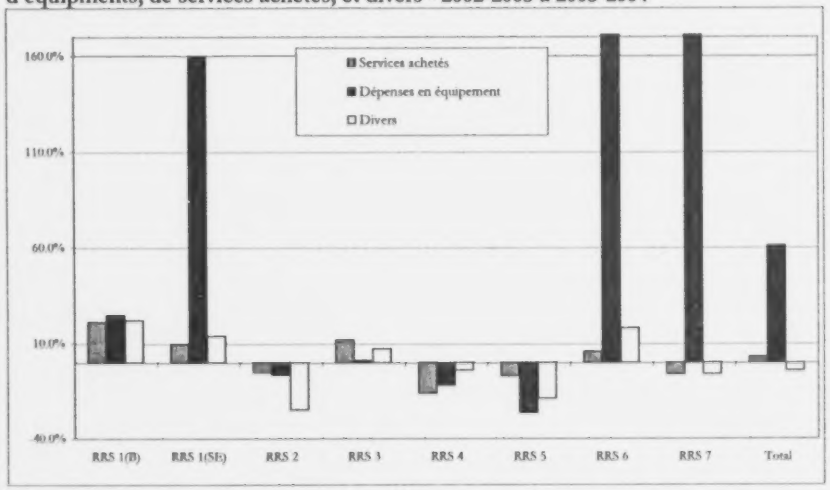


Figure II-4(a-iv): Changement en pourcentage touchant le total des dépenses en immeubles et terrains- 2002-2003 à 2003-2004

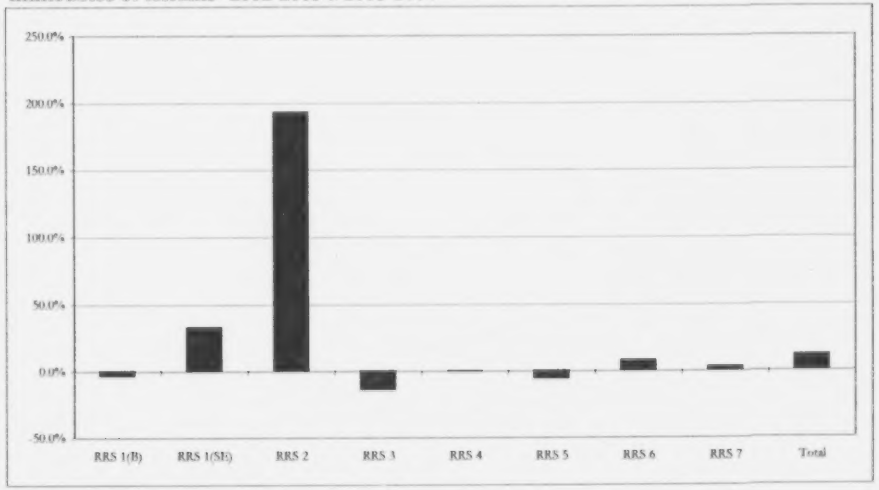


Tableau II-4(b): Tendances touchant le total des recettes et des recouvrements par type de compte de recettes - 1999-2000 à 2003-2004 - Page 1 de 2

	Recettes provenant du MSME					% changement	Recettes provenant des services aux patients					% changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	74,475,477	80,513,529	91,946,616	95,810,713	99,792,857	4.2%	7,130,315	7,059,144	7,178,913	8,469,256	10,368,341	22.4%
RRS 1(S-E)	90,549,511	97,705,164	116,295,518	120,594,919	126,958,579	5.3%	8,769,151	9,496,461	8,968,329	11,538,514	12,756,567	10.6%
RRS 2	175,295,886	187,782,761	220,190,781	233,441,665	235,687,764	1.0%	8,199,741	8,649,682	8,327,660	8,324,741	13,578,965	63.1%
RRS 3	118,633,094	128,578,413	142,607,081	150,122,258	156,778,266	4.4%	8,748,869	9,295,946	9,188,251	9,582,389	9,731,224	1.6%
RRS 4	47,709,095	49,070,594	55,794,701	61,754,516	63,693,477	3.1%	3,828,477	4,564,659	4,282,369	3,894,636	3,554,098	-8.7%
RRS 5	48,949,800	50,221,414	55,708,709	55,706,224	56,481,625	1.4%	10,341,070	10,788,097	10,337,431	11,912,951	12,981,973	9.0%
RRS 6	74,363,678	78,206,352	86,929,134	90,858,491	94,633,074	4.2%	1,745,486	2,000,409	1,928,057	1,677,382	2,042,258	21.8%
RRS 7	39,078,232	41,110,246	43,831,011	46,483,603	48,223,741	3.7%	956,915	1,072,806	1,006,798	1,278,043	1,083,265	-15.2%
Total	**669,054,773**	**713,188,473**	**813,303,552**	**854,772,387**	**882,249,383**	**3.2%**	**49,720,024**	**52,927,202**	**51,217,808**	**56,677,913**	**66,096,691**	**16.6%**

	Recouvrement provenant de l'Assurance-maladie					% changement	Recettes provenant de dons, subventions et placements					% changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	6,943,014	7,751,676	9,907,123	11,419,080	12,953,088	13.4%	7,416,700	7,638,153	7,405,762	8,042,652	10,358,967	28.8%
RRS 1(S-E)	6,449,377	7,577,887	9,435,248	11,362,148	14,232,649	25.3%	10,189,020	8,895,567	9,253,841	8,153,304	22,580,941	177.0%
RRS 2	10,799,414	12,063,843	19,105,553	22,567,171	25,543,417	13.2%	7,514,061	10,238,947	8,921,113	4,960,461	4,804,601	-3.1%
RRS 3	9,229,247	9,782,390	11,757,409	12,079,517	14,966,361	23.9%	5,409,215	5,923,950	5,893,921	6,078,568	5,085,716	-16.3%
RRS 4	3,048,216	3,666,263	4,172,005	5,096,797	5,806,275	13.9%	4,459,015	4,613,837	4,581,865	4,677,811	3,897,005	-16.7%
RRS 5	3,665,231	3,372,860	3,537,607	4,063,033	4,224,202	4.0%	4,975,183	5,103,038	4,998,721	4,766,534	3,803,664	-20.2%
RRS 6	6,558,792	7,262,956	8,493,782	9,026,513	11,162,471	23.7%	4,421,445	4,921,352	4,887,093	4,831,430	15,393,554	218.6%
RRS 7	3,404,273	3,525,081	4,040,149	5,250,377	6,636,855	26.4%	5,492,550	5,688,726	6,030,791	4,598,978	14,730,817	220.3%
Total	**50,097,565**	**55,002,956**	**70,448,876**	**80,864,634**	**95,525,318**	**18.1%**	**49,877,188**	**53,023,570**	**51,973,107**	**46,109,738**	**80,655,266**	**74.9%**

Remarque 1: Les "recettes provenant des services aux patients" comprennent les paiements reçus pour les soins aux patients de la part de plusieurs types de payeurs, dont d'autres provinces, des assureurs privés, des patients eux-mêmes, etc..
Remarque 2: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 3: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans "Recettes provenant de dons, subventions et placements" pour la RRS 7 d'un montant de 10,325,854.

Tableau II-4(b): Tendances touchant le total des recettes et des recouvrements par type de compte de recettes - 1999-2000 à 2003-2004 - Page 2 de 2

	Autres recouvrements et ventes					% Changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	2,468,997	2,805,776	2,768,412	2,887,572	3,760,860	30.2%
RRS 1(S-E)	2,259,924	2,293,423	2,480,411	2,570,271	2,555,683	-0.6%
RRS 2	6,547,838	6,038,043	7,679,201	7,119,107	6,971,108	-2.1%
RRS 3	3,848,492	4,483,391	4,392,638	5,873,731	5,948,888	1.3%
RRS 4	870,840	895,035	866,934	909,250	768,979	-15.4%
RRS 5	1,008,065	1,014,412	958,943	1,003,776	1,038,867	3.5%
RRS 6	1,263,405	1,080,489	1,644,677	1,435,749	1,418,163	-1.2%
RRS 7	536,868	731,327	553,761	556,184	579,180	4.1%
Total	**18,804,430**	**19,341,896**	**21,344,978**	**22,355,641**	**23,041,728**	**3.1%**

	Total					% changement
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
RRS 1(B)	98,434,503	105,768,277	119,206,825	126,629,273	137,234,113	8.4%
RRS 1(S-E)	118,216,983	125,968,502	146,433,347	154,219,156	179,084,419	16.1%
RRS 2	208,356,941	224,773,276	264,224,308	276,413,145	286,585,854	3.7%
RRS 3	145,868,918	158,064,090	173,839,301	183,736,462	192,510,456	4.8%
RRS 4	59,915,643	62,810,388	69,697,875	76,333,009	77,719,834	1.8%
RRS 5	68,939,349	70,499,821	75,541,411	77,452,518	78,530,331	1.4%
RRS 6	88,352,806	93,471,558	103,882,743	107,829,566	124,649,521	15.6%
RRS 7	49,468,837	52,128,186	55,462,510	58,167,185	71,253,858	22.5%
Total	**837,553,981**	**893,484,098**	**1,008,288,320**	**1,060,780,314**	**1,147,568,387**	**8.2%**

Remarque 1: Les "recettes provenant des services aux patients" comprennent les paiements reçus pour les soins aux patients de la part de plusieurs types de payeurs, dont d'autres provinces, des assureurs privés, des patients eux-mêmes, etc..
Remarque 2: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 3: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans "Recettes provenant de dons, subventions et placements" pour la RRS 7 d'un montant de 10,325,854.

Figure II-4(b-i): Changement en pourcentage touchant le total des recettes provenant du MSME et des recettes provenant des services aux patients - 2002-2003 à 2003-2004

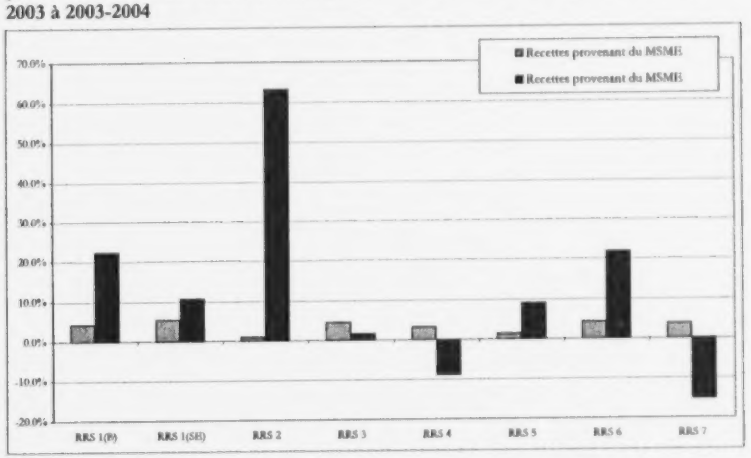


Figure II-4(b-ii): Changement en pourcentage touchant le total des recouvrements provenant de l'Assurance-maladie - 2002-2003 à 2003-2004

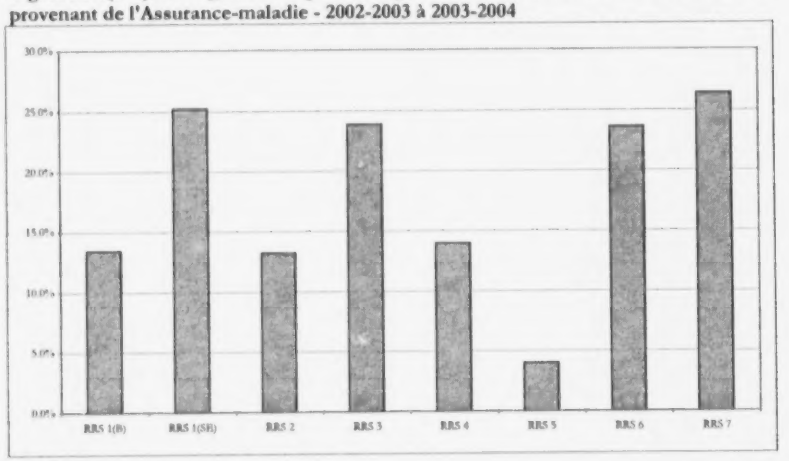


Figure II-4(b-iii): Changement en pourcentage touchant le total des autres recouvrements et recettes - 2002-2003 à 2003-2004

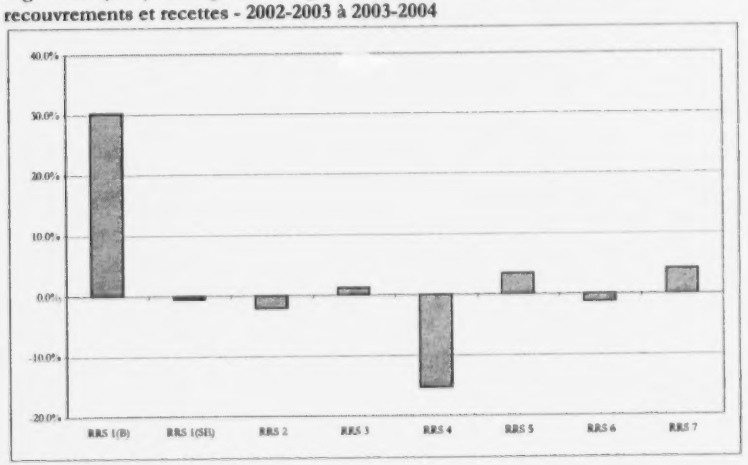


Figure II-4(b-iv): Changement en pourcentage touchant les recettes provenant de dons, subventions et placements - 2002-2003 à 2003-2004

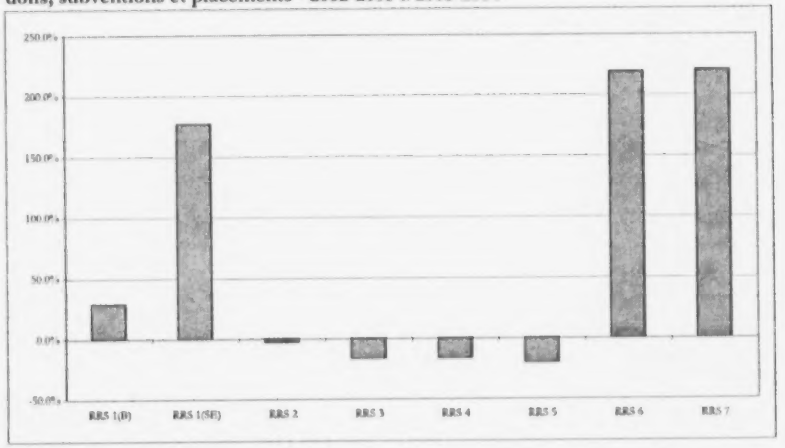


Tableau II - 5: Tendances touchant le total des dépenses par secteur d'activités 1999-2000 à 2003-2004 - Page 1 de 5

	Secteur d'activités	RRS 1(B)					% change-ment	RRS 1(S-E)					% change-ment
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien	Soutien administratif	5,630,784	6,656,772	6,945,300	7,161,696	7,973,537	11.3%	9,620,269	11,096,089	10,752,582	12,940,034	12,980,015	0.3%
	Soutien clinique	2,798,074	3,032,926	3,875,775	4,031,878	4,342,255	7.7%	3,613,463	4,069,661	4,522,738	5,496,211	5,802,897	5.6%
	Hôtellerie	5,075,096	5,149,230	5,869,171	6,301,278	6,401,744	1.6%	6,016,501	6,129,192	6,959,749	7,011,628	7,253,867	3.5%
	Installations	4,850,043	5,147,883	5,821,915	6,670,807	6,338,873	-5.0%	6,254,657	6,772,508	7,042,861	7,907,935	8,646,362	9.3%
	Total partiel	**18,353,998**	**19,986,811**	**22,512,161**	**24,165,659**	**25,056,409**	**3.7%**	**25,504,890**	**28,067,450**	**29,277,930**	**33,355,808**	**34,683,141**	**4.0%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	1,658,995	1,432,943	2,045,400	2,434,911	3,579,886	47.0%	2,526,183	4,762,064	3,894,926	3,745,976	3,525,434	-5.9%
	Soins aigus patients hospitalisés	13,276,050	13,892,273	14,924,104	15,231,148	15,895,169	4.4%	21,481,713	23,056,992	25,895,780	27,928,469	32,021,992	14.7%
	Santé maternelle et soins néonatals	1,678,682	1,869,236	1,893,088	1,996,912	2,041,307	2.2%	2,864,457	2,896,187	2,746,783	2,859,110	2,982,202	4.3%
	Soins critiques	2,760,536	2,823,835	3,017,271	3,087,445	3,146,529	1.9%	6,861,956	8,192,688	7,993,996	8,066,982	8,205,040	1.7%
	Salle d'opération et SRPA	5,113,274	5,228,803	6,152,736	6,810,301	8,165,840	19.9%	7,466,966	8,792,961	10,423,765	10,802,961	12,724,336	17.8%
	Santé mentale	1,481,920	1,729,776	2,029,360	2,114,886	2,128,236	0.6%	2,123,695	2,371,146	3,143,671	3,327,060	3,533,585	6.2%
	Total partiel	**25,969,457**	**26,976,865**	**30,061,960**	**31,675,601**	**34,956,967**	**10.4%**	**43,324,970**	**50,072,038**	**54,098,921**	**56,730,558**	**62,992,589**	**11.0%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	1,098,469	1,667,674	1,332,136	1,315,393	1,429,335	8.7%	932,063	1,101,692	944,727	1,069,785	1,292,216	20.8%
	Soins prolongés	2,513,705	2,775,552	2,966,306	3,236,213	3,203,260	-1.0%	3,983,587	1,875,020	2,115,894	2,474,057	2,379,867	-3.8%
	Total partiel	**3,612,174**	**4,443,226**	**4,298,442**	**4,551,607**	**4,632,595**	**1.8%**	**4,915,650**	**2,976,712**	**3,060,621**	**3,543,842**	**3,672,083**	**3.6%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	4,395,293	4,839,483	5,407,979	5,473,299	6,166,243	12.7%	4,384,158	5,085,462	5,448,399	5,376,233	5,913,674	10.0%
	Soins ambulatoires	7,237,077	7,589,101	8,483,157	9,016,993	9,963,372	10.5%	4,120,900	5,159,457	6,557,259	7,074,771	8,794,736	24.3%
	Extra-mural	4,547,941	4,989,081	5,023,240	5,306,291	5,482,041	3.3%	4,020,943	4,504,117	4,550,470	4,925,492	5,221,534	6.0%
	Dépendances	0	0	0	0	0	0.0%	986,294	1,546,360	1,609,043	327,839	330,225	0.7%
	Services communautaires	0	0	654,468	829,897	709,300	-14.5%	0	0	0	1,342,905	2,420,327	80.2%
	Dialyse à domicile	2,439,337	2,478,895	2,465,404	2,258,590	2,313,237	2.4%	0	0	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**18,619,648**	**19,896,560**	**22,034,248**	**22,885,069**	**24,634,193**	**7.6%**	**13,512,295**	**16,295,396**	**18,165,171**	**19,047,240**	**22,680,496**	**19.1%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	6,148,227	6,230,863	6,685,371	7,216,755	7,786,401	7.9%	8,689,808	8,885,815	9,670,555	10,322,028	10,954,661	6.1%
	Imagerie médicale	6,781,587	7,262,336	7,604,668	8,742,039	12,288,508	40.6%	9,095,255	10,335,547	11,294,068	12,084,409	15,159,663	25.4%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	11,697,230	13,143,201	15,574,864	16,942,833	18,971,618	12.0%	7,838,286	8,206,033	8,947,774	9,749,122	10,900,108	11.8%
	Total partiel	**24,627,044**	**26,636,400**	**29,864,903**	**32,901,628**	**39,046,527**	**18.7%**	**25,623,349**	**27,427,395**	**29,912,397**	**32,155,559**	**37,014,432**	**15.1%**
Autres	Recherche et éducation	2,824,421	2,981,171	3,381,424	3,401,780	4,030,054	18.5%	1,533,071	1,845,714	2,213,377	2,311,345	2,532,044	9.5%
	Amortissement	7,363,314	7,580,811	7,868,486	8,667,490	4,658,619	-46.3%	10,620,019	10,336,849	9,878,755	8,400,990	4,108,170	-51.1%
	Amortissement non réparti	0	0	0	0	3,223,191	0.0%	0	0	0	0	15,084,367	0.0%
	Autres dépenses non réparties	2,835,413	2,416,159	2,705,359	2,736,292	2,678,055	-2.1%	2,961,781	2,196,312	2,793,199	3,481,884	3,705,029	6.4%
	Total partiel	**13,023,148**	**12,978,142**	**13,955,269**	**14,805,562**	**14,589,918**	**-1.5%**	**15,114,871**	**14,378,875**	**14,885,331**	**14,194,219**	**25,429,610**	**79.2%**
Total		**104,205,469**	**110,918,005**	**122,726,982**	**130,985,126**	**142,916,609**	**9.1%**	**127,996,025**	**139,217,866**	**149,400,371**	**159,027,226**	**186,472,351**	**17.3%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(ε) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les « soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (exclant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(ε).
Remarque 4: Les «autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, contribution à la Commisions des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 7: Les «services communautaires» étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 1S.-E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Soins ambulatoires".
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 10: Durant 2003-2004, RRS 1(B) a inclut un montant de $742,529 sous " Administration des soins infirmiers et ressources médicales " pour le remboursement d'un prêt AAC.
Remarque 11: Pour la RRS 4, "Dépendance" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau II - 5: Tendances touchant le total des dépenses par secteur d'activités 1999-2000 à 2003-2004 - Page 2 de 5

	Secteur d'activités	RRS 2					% change-ment	RRS 3					% change-ment
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien	Soutien administratif	19,326,122	20,900,783	22,628,385	22,998,631	21,931,218	-4.6%	11,817,755	12,272,141	14,068,851	14,121,048	14,984,752	6.1%
	Soutien clinique	9,445,114	9,760,105	11,033,835	11,555,130	11,861,322	2.6%	5,980,736	6,339,685	7,363,599	7,583,668	7,726,143	1.9%
	Hôtellerie	19,871,246	20,134,619	21,836,243	21,720,520	21,841,106	0.6%	10,836,503	10,620,426	12,011,371	12,018,586	12,793,170	6.4%
	Installations	13,633,416	14,209,927	13,744,887	14,360,476	14,703,883	2.4%	7,877,551	8,741,791	10,876,657	9,453,824	9,153,999	-3.2%
	Total partiel	**62,275,898**	**65,005,434**	**69,243,349**	**70,634,757**	**70,337,530**	**-0.4%**	**36,512,544**	**37,974,043**	**44,320,477**	**43,177,127**	**44,658,064**	**3.4%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	4,671,925	4,985,489	6,444,803	5,851,496	5,432,619	-7.2%	2,653,952	2,367,744	2,288,782	2,452,425	3,228,438	31.6%
	Soins aigus patients hospitalisés	23,583,325	22,028,887	26,116,114	31,768,660	29,586,055	-6.9%	22,194,097	23,704,353	24,433,915	23,443,669	25,714,539	9.7%
	Santé maternelle et soins néonatals	4,028,903	3,983,039	4,222,252	4,242,704	4,574,240	7.8%	3,572,161	3,846,984	4,227,268	4,876,866	5,085,116	4.3%
	Soins critiques	13,427,110	17,591,373	14,776,590	12,537,078	16,711,932	33.3%	5,929,510	6,063,703	6,364,610	7,110,484	7,451,241	4.8%
	Salle d'opération et SRPA	14,671,530	15,375,229	17,303,534	18,634,886	20,506,486	10.0%	10,057,130	10,486,451	11,216,632	11,833,876	12,665,010	7.0%
	Santé mentale	4,565,561	4,771,768	5,126,469	5,034,024	5,035,096	0.0%	1,696,434	1,973,840	2,102,389	1,951,610	2,217,308	13.6%
	Total partiel	**64,948,355**	**68,735,785**	**73,989,761**	**78,068,846**	**81,846,427**	**4.8%**	**46,103,283**	**48,443,075**	**50,633,597**	**51,668,931**	**56,361,651**	**9.1%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	2,453,395	2,699,841	2,876,293	3,025,077	3,098,357	2.4%	2,047,647	2,113,910	2,601,022	2,684,480	2,961,603	10.3%
	Soins prolongés	6,889,729	7,366,591	8,022,566	8,005,178	8,633,035	7.8%	2,998,713	3,149,940	3,564,139	3,501,542	3,599,262	2.8%
	Total partiel	**9,343,123**	**10,066,432**	**10,898,859**	**11,030,255**	**11,731,392**	**6.4%**	**5,046,360**	**5,263,850**	**6,165,161**	**6,186,022**	**6,560,865**	**6.1%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	9,702,644	10,901,626	12,844,764	12,552,006	12,533,374	-0.1%	5,551,771	9,072,522	10,688,988	11,600,973	12,068,772	4.0%
	Soins ambulatoires	6,837,803	8,174,028	11,673,179	13,593,777	15,108,981	11.1%	7,277,726	5,557,765	8,203,627	10,087,583	11,278,875	11.8%
	Extra-mural	8,699,409	9,034,766	9,364,125	9,868,218	10,561,073	7.0%	7,776,392	8,101,994	8,536,456	9,062,401	9,647,130	6.5%
	Dépendances	3,033,641	3,125,303	3,294,136	3,492,944	3,579,014	2.5%	1,049,418	1,247,126	771,163	1,519,809	1,589,345	4.6%
	Services communautaires	561,685	576,457	894,663	1,391,262	3,726,786	167.9%	0	76	0	72,782	1,827,688	2411.2%
	Dialyse à domicile	1,930,949	2,087,522	2,279,292	2,296,002	2,348,588	2.3%	0	0	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**30,766,131**	**33,899,700**	**40,350,150**	**43,194,209**	**47,857,816**	**10.8%**	**21,655,308**	**23,978,583**	**28,200,234**	**32,343,547**	**36,411,811**	**12.6%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	11,614,789	12,770,770	14,192,134	14,445,492	14,331,027	-0.8%	9,867,615	10,205,884	10,811,291	11,974,142	12,485,342	4.3%
	Imagerie médicale	18,000,276	19,806,663	21,451,749	23,530,682	28,337,701	20.4%	10,643,418	10,903,901	11,666,229	12,422,340	14,111,179	13.6%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	17,185,938	19,052,163	18,226,467	19,213,988	21,056,723	9.6%	11,547,286	11,900,926	13,767,649	15,424,344	16,635,131	7.8%
	Total partiel	**46,801,004**	**51,629,596**	**53,870,350**	**57,190,162**	**63,725,451**	**11.4%**	**32,058,319**	**33,010,710**	**36,245,169**	**39,820,825**	**43,231,652**	**8.6%**
Autres	Recherche et éducation	4,045,348	4,738,623	4,570,728	4,896,822	4,675,095	-4.5%	1,644,537	1,925,451	2,127,019	2,172,635	2,739,223	26.1%
	Amortissement	8,391,624	8,373,643	8,902,045	8,797,497	174,411	-98.0%	6,660,486	6,562,151	6,458,713	6,701,118	1,617,513	-75.9%
	Amortissement non réparti	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Autres dépenses non réparties	6,525,222	6,412,343	5,995,147	6,732,072	9,862,437	46.5%	4,054,989	4,762,519	5,582,095	5,303,379	5,928,309	11.8%
	Total partiel	**18,962,194**	**19,524,608**	**19,467,920**	**20,426,391**	**14,711,944**	**-28.0%**	**12,360,011**	**13,250,121**	**14,167,827**	**14,177,131**	**10,285,045**	**-27.5%**
Total		**233,096,706**	**248,861,557**	**267,820,389**	**280,544,621**	**290,210,559**	**3.4%**	**153,735,826**	**161,920,383**	**179,732,465**	**187,373,583**	**197,509,087**	**5.4%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(c) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les « soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (exclant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(c).
Remarque 4: Les «autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, contribution à la Commisions des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 7: Les «services communautaires» étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 1S.-E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Soins ambulatoires".
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 10: Durant 2003-2004, RRS 1(B) a inclut un montant de $742,529 sous " Administration des soins infirmiers et ressources médicales " pour le remboursement d'un prêt AAC.
Remarque 11: Pour la RRS 4, "Dépendance" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau II - 5: Tendances touchant le total des dépenses par secteur d'activités 1999-2000 à 2003-2004 - Page 3 de 5

	Secteur d'activités	RRS 4					% change-ment	RRS 5					% change-ment
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien	Soutien administratif	5,907,136	6,259,896	6,470,695	7,308,459	7,440,220	1.8%	5,840,481	6,189,246	6,483,907	7,616,319	7,219,716	-5.2%
	Soutien clinique	2,097,513	2,193,342	2,508,331	2,653,269	3,054,969	15.1%	2,257,224	2,424,269	2,604,510	2,705,108	2,712,233	0.3%
	Hôtellerie	3,746,814	3,693,198	4,323,300	4,411,205	4,533,843	2.8%	5,473,298	5,375,846	6,032,510	6,240,602	6,302,667	1.0%
	Installations	3,315,031	3,394,164	3,565,152	3,669,415	3,780,854	3.0%	4,515,810	4,781,387	4,856,386	5,127,217	5,223,017	1.9%
	Total partiel	**15,066,495**	**15,540,601**	**16,867,479**	**18,042,348**	**18,809,886**	**4.3%**	**18,086,812**	**18,770,748**	**19,977,313**	**21,689,246**	**21,457,633**	**-1.1%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	1,151,650	1,247,717	1,492,840	1,605,563	1,559,288	-2.9%	2,844,340	1,644,498	1,724,660	1,817,584	1,778,362	-2.2%
	Soins aigus patients hospitalisés	7,731,507	7,945,205	8,704,664	9,644,953	9,574,394	-0.7%	6,381,513	6,399,226	7,100,343	7,086,689	7,385,586	4.2%
	Santé maternelle et soins néonatals	1,339,140	1,498,895	1,649,166	1,959,207	2,156,690	10.1%	1,465,528	1,497,189	1,483,624	1,477,994	1,450,614	-1.9%
	Soins critiques	1,276,598	1,442,333	1,477,195	1,700,694	1,961,398	15.3%	2,186,601	2,192,506	2,275,649	2,198,903	2,306,274	4.9%
	Salle d'opération et SRPA	3,709,513	4,237,748	4,145,506	4,761,800	5,226,084	9.8%	3,128,139	3,103,874	3,160,072	3,375,337	3,865,736	14.5%
	Santé mentale	1,215,908	1,228,821	1,438,681	1,471,724	1,489,294	1.2%	7,718,726	9,881,245	10,653,151	11,191,646	11,221,222	0.3%
	Total partiel	**16,424,316**	**17,600,720**	**18,908,052**	**21,143,941**	**21,967,147**	**3.9%**	**23,724,847**	**24,718,539**	**26,397,498**	**27,148,153**	**28,007,795**	**3.2%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	0	0	0	0	0	0.0%	641,436	0	0	0	0	0.0%
	Soins prolongés	1,625,260	1,781,699	2,005,644	2,074,900	2,110,258	1.7%	2,663,363	2,785,457	2,929,586	2,979,869	3,048,563	2.3%
	Total partiel	**1,625,260**	**1,781,699**	**2,005,644**	**2,074,900**	**2,110,258**	**1.7%**	**3,304,799**	**2,785,457**	**2,929,586**	**2,979,869**	**3,048,563**	**2.3%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	2,709,045	2,823,593	3,429,587	3,790,340	4,404,440	16.2%	1,977,628	1,926,546	2,199,725	2,152,379	2,399,322	11.5%
	Soins ambulatoires	2,819,874	3,095,270	3,446,194	3,772,297	4,525,716	20.0%	1,076,047	1,209,839	1,332,729	1,457,507	1,487,372	2.0%
	Extra-mural	3,991,584	4,190,184	4,279,279	4,511,476	4,554,443	1.0%	1,636,571	1,929,343	1,990,204	1,976,010	2,081,068	5.3%
	Dépendances	982,118	1,088,447	1,149,508	1,206,130	351,773	-70.8%	1,276,964	1,369,230	1,446,776	1,440,961	1,506,163	4.5%
	Services communautaires	0	0	0	0	793,359	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Dialyse à domicile	104,251	149,391	124,179	154,622	142,505	-7.8%	0	0	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**10,606,871**	**11,346,885**	**12,428,747**	**13,434,865**	**14,772,235**	**10.0%**	**5,967,211**	**6,434,957**	**6,969,434**	**7,026,857**	**7,473,925**	**6.4%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	3,182,539	3,272,356	3,542,094	3,939,011	4,319,132	9.7%	2,900,147	2,959,212	3,311,304	3,498,485	3,546,463	1.4%
	Imagerie médicale	4,493,288	4,710,752	5,203,698	5,883,650	6,026,298	2.4%	3,674,574	3,719,135	3,728,436	3,889,356	4,416,202	13.5%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	3,907,084	3,986,210	4,207,661	4,969,601	5,234,164	5.3%	4,835,054	4,850,879	5,149,125	5,180,139	5,606,426	8.2%
	Total partiel	**11,582,911**	**11,969,317**	**12,953,453**	**14,792,262**	**15,579,593**	**5.3%**	**11,409,775**	**11,529,225**	**12,188,864**	**12,567,979**	**13,569,092**	**8.0%**
Autres	Recherche et éducation	480,844	529,688	508,524	468,251	782,665	67.1%	573,653	585,254	640,903	581,067	688,298	18.5%
	Amortissement	4,476,148	4,559,214	4,512,441	4,543,602	2,077,555	-54.3%	4,588,833	4,638,145	4,682,496	4,591,231	2,675,580	-41.7%
	Amortissement non réparti	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Autres dépenses non réparties	1,725,948	1,697,478	1,625,654	1,865,248	1,951,395	4.6%	1,244,097	997,610	1,749,112	1,666,843	1,806,210	8.4%
	Total partiel	**6,682,940**	**6,786,380**	**6,646,619**	**6,877,100**	**4,811,614**	**-30.0%**	**6,406,582**	**6,221,010**	**7,072,511**	**6,839,141**	**5,170,088**	**-24.4%**
Total		**61,988,793**	**65,025,602**	**69,809,993**	**76,365,417**	**78,050,735**	**2.2%**	**68,900,027**	**70,459,936**	**75,535,206**	**78,251,245**	**78,727,095**	**0.6%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les « soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (exclant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e).
Remarque 4: Les «autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, contribution à la Commisions des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 7: Les «services communautaires» étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 15-E reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Soins ambulatoires".
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 10: Durant 2003-2004, RRS 1(B) a inclut un montant de $742,529 sous " Administration des soins infirmiers et ressources médicales " pour le remboursement d'un prêt AAC.
Remarque 11: Pour la RRS 4, "Dépendance" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau II - 5: Tendances touchant le total des dépenses par secteur d'activités 1999-2000 à 2003-2004 - Page 4 de 5

	Secteur d'activités	RRS 6					% change-ment	RRS 7					% change-ment
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien	Soutien administratif	9,153,209	7,860,426	8,141,027	8,532,973	9,905,654	16.1%	4,461,006	4,252,522	4,172,429	4,670,835	4,901,468	4.9%
	Soutien clinique	3,930,149	3,960,204	4,827,446	4,818,454	5,398,455	12.0%	2,169,427	2,218,488	2,658,126	2,733,126	2,916,608	6.7%
	Hôtellerie	6,037,178	5,866,481	6,557,230	6,723,325	6,826,175	1.5%	3,180,917	3,273,861	3,636,563	3,530,306	3,700,809	4.8%
	Installations	5,556,621	6,490,022	6,262,598	6,621,698	6,982,713	5.5%	2,403,002	2,540,723	2,503,024	2,765,913	2,716,379	-1.8%
	Total partiel	**24,677,157**	**24,177,134**	**25,788,301**	**26,696,450**	**29,112,998**	**9.1%**	**12,214,352**	**12,285,594**	**12,970,142**	**13,700,180**	**14,235,264**	**3.9%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	3,036,988	3,345,219	3,463,380	3,929,714	3,227,974	-17.9%	839,461	0	1,928	0	1,448,097	0.0%
	Soins aigus patients hospitalisés	11,319,842	11,464,946	12,711,256	13,115,916	13,935,133	6.2%	5,661,385	6,751,735	7,147,539	7,660,000	7,770,391	1.4%
	Santé maternelle et soins néonatals	3,403,770	3,183,636	3,392,594	3,458,883	3,609,345	4.4%	1,815,046	1,975,798	2,137,390	2,341,983	2,347,620	0.2%
	Soins critiques	2,195,834	1,977,224	2,094,604	2,306,665	2,447,718	6.1%	1,726,010	1,863,804	1,990,026	2,150,530	2,349,827	9.3%
	Salle d'opération et SRPA	4,678,282	4,795,171	5,545,483	5,852,854	6,482,400	10.8%	2,463,048	2,583,977	3,163,605	3,541,502	4,108,674	16.0%
	Santé mentale	2,042,183	2,500,599	2,784,210	3,029,382	3,443,870	13.7%	1,150,520	1,168,299	1,422,950	1,465,654	1,564,078	6.7%
	Total partiel	**26,676,898**	**27,266,795**	**29,991,527**	**31,693,413**	**33,146,440**	**4.6%**	**13,655,471**	**14,343,614**	**15,863,438**	**17,159,669**	**19,588,688**	**14.2%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	0	0	0	0	0	0.0%	1,072,028	1,314,011	1,345,868	1,440,284	1,409,179	-2.2%
	Soins prolongés	2,669,546	2,901,128	3,168,070	3,347,388	3,556,934	6.3%	0	0	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**2,669,546**	**2,901,128**	**3,168,070**	**3,347,388**	**3,556,934**	**6.3%**	**1,072,028**	**1,314,011**	**1,345,868**	**1,440,284**	**1,409,179**	**-2.2%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	5,811,712	6,633,600	7,403,220	7,130,749	7,833,286	9.9%	3,088,949	3,312,130	3,876,920	3,826,420	4,104,076	7.3%
	Soins ambulatoires	2,844,393	3,618,059	3,812,576	4,813,036	5,435,804	12.9%	1,435,202	1,587,294	1,720,083	1,762,727	1,934,637	9.8%
	Extra-mural	4,258,724	4,652,572	4,652,492	5,136,991	5,274,261	2.7%	2,424,012	2,372,746	2,427,381	2,525,464	2,716,728	7.6%
	Dépendances	1,160,950	794,285	864,772	1,490,314	639,743	-57.1%	755,813	779,990	926,751	1,014,992	1,027,775	1.3%
	Services communautaires	0	0	77,578	279,817	1,985,605	609.6%	0	0	0	0	0	0.0%
	Dialyse à domicile	0	0	0	0	126,565	0.0%	0	0	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**14,075,779**	**15,698,515**	**16,810,638**	**18,850,907**	**21,295,265**	**13.0%**	**7,703,977**	**8,052,160**	**8,951,136**	**9,129,602**	**9,783,216**	**7.2%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	5,966,013	6,099,651	6,476,685	7,070,085	7,313,139	3.4%	2,691,776	2,828,280	2,897,028	3,285,420	3,399,166	3.5%
	Imagerie médicale	7,095,386	7,300,879	8,114,724	8,984,084	9,704,107	8.0%	3,322,843	3,623,110	3,630,934	3,689,139	4,345,982	17.8%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	5,849,951	6,097,199	6,647,351	7,146,348	7,263,166	1.6%	2,979,637	3,034,820	3,205,178	3,597,464	3,936,052	9.4%
	Total partiel	**18,911,350**	**19,497,728**	**21,238,761**	**23,200,517**	**24,280,412**	**4.7%**	**8,994,255**	**9,486,209**	**9,733,140**	**10,572,022**	**11,681,199**	**10.5%**
Autres	Recherche et éducation	419,963	537,267	685,818	809,054	963,995	19.2%	461,203	450,308	363,664	376,078	466,529	24.1%
	Amortissement	4,581,422	4,689,477	4,845,465	4,779,122	1,951,612	-59.2%	4,621,277	4,648,156	4,642,852	4,620,082	2,811,971	-39.1%
	Amortissement non réparti	0	0	0	0	16,006,591	0.0%	0	0	0	0	10,531,631	0.0%
	Autres dépenses non réparties	2,594,198	2,163,972	2,918,065	2,882,342	2,789,207	-3.2%	1,627,785	1,182,444	1,363,949	1,774,247	1,683,910	-5.1%
	Total partiel	**7,595,583**	**7,390,716**	**8,449,349**	**8,470,519**	**21,711,405**	**156.3%**	**6,710,265**	**6,280,909**	**6,370,465**	**6,770,407**	**15,494,041**	**128.8%**
Total		**94,606,312**	**96,932,017**	**105,446,645**	**112,259,194**	**133,103,454**	**18.6%**	**50,350,348**	**51,762,496**	**55,234,187**	**58,772,164**	**72,191,586**	**22.8%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les « soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (exclant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e).
Remarque 4: Les «autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, contribution à la Commisions des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 7: Les «services communautaires» étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 1S.-E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Soins ambulatoires".
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 10: Durant 2003-2004, RRS 1(B) a inclut un montant de $742,529 sous " Administration des soins infirmiers et ressources médicales " pour le remboursement d'un prêt AAC.
Remarque 11: Pour la RRS 4, "Dépendance" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau II - 5: Tendances touchant le total des dépenses par secteur d'activités 1999-2000 à 2003-2004 - Page 5 de 5

	Secteur d'activités	Total					% change-ment
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	
Administration et soutien	Soutien administratif	71,756,763	75,487,877	79,663,176	85,349,996	87,336,581	2.3%
	Soutien clinique	32,291,700	33,998,680	39,394,360	41,576,843	43,814,882	5.4%
	Hôtellerie	60,237,554	60,242,854	67,226,137	67,957,451	69,653,382	2.5%
	Installations	48,406,130	52,078,405	54,673,479	56,577,286	57,546,080	1.7%
	Total partiel	**212,692,147**	**221,807,816**	**240,957,151**	**251,461,575**	**258,350,926**	**2.7%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	19,383,495	19,785,675	21,356,719	21,837,669	23,780,097	8.9%
	Soins aigus patients hospitalisés	111,629,433	115,243,616	127,033,716	135,879,504	141,883,259	4.4%
	Santé maternelle et soins néonatals	20,167,686	20,750,964	21,752,164	23,213,659	24,247,133	4.5%
	Soins critiques	36,364,156	42,147,466	39,989,941	39,158,779	44,579,959	13.8%
	Salle d'opération et SRPA	51,287,882	54,604,215	61,111,333	65,613,516	73,744,567	12.4%
	Santé mentale	21,994,946	25,625,495	28,700,881	29,585,985	30,632,688	3.5%
	Total partiel	**260,827,598**	**278,157,430**	**299,944,753**	**315,289,112**	**338,867,704**	**7.5%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	8,245,038	8,897,128	9,100,046	9,535,020	10,190,689	6.9%
	Soins prolongés	23,343,903	22,635,388	24,772,206	25,619,148	26,531,178	3.6%
	Total partiel	**31,588,940**	**31,532,516**	**33,872,252**	**35,154,168**	**36,721,867**	**4.5%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	37,621,201	44,594,963	51,299,582	51,902,398	55,423,187	6.8%
	Soins ambulatoires	33,649,023	35,990,811	45,228,796	51,578,691	58,529,493	13.5%
	Extra-mural	37,355,576	39,773,902	40,823,646	43,312,343	45,538,279	5.1%
	Dépendances	9,245,197	9,950,741	10,062,149	10,492,988	9,024,038	-14.0%
	Services communautaires	561,685	576,533	1,626,708	3,916,662	11,463,065	192.7%
	Dialyse à domicile	4,474,537	4,715,807	4,868,875	4,709,213	4,930,895	4.7%
	Total partiel	**122,907,220**	**135,602,757**	**153,909,756**	**165,912,296**	**184,908,957**	**11.4%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	51,060,915	53,252,830	57,586,462	61,751,417	64,135,331	3.9%
	Imagerie médicale	63,106,628	67,662,322	72,694,506	79,225,699	94,389,640	19.1%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	65,840,465	70,271,430	75,726,068	82,223,839	89,603,387	9.0%
	Total partiel	**180,008,007**	**191,186,582**	**206,007,037**	**223,200,955**	**248,128,358**	**11.2%**
Autres	Recherche et éducation	11,983,038	13,593,476	14,491,456	15,017,032	16,877,903	12.4%
	Amortissement	51,303,123	51,388,447	51,791,253	51,101,132	20,075,431	-60.7%
	Amortissement non réparti	0	0	0	0	44,845,780	0.0%
	Autres dépenses non réparties	23,569,433	21,828,838	24,732,580	26,442,306	30,404,551	15.0%
	Total partiel	**86,855,594**	**86,810,761**	**91,015,289**	**92,560,469**	**112,203,665**	**21.2%**
Total		**894,879,506**	**945,097,862**	**1,025,706,239**	**1,083,578,576**	**1,179,181,476**	**8.8%**

Remarque 1: Voir les tableaux V-1(a) à V-1(e) pour les détails par centre d'activités pour chaque secteur d'activités.
Remarque 2: Les « soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (exclant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 3: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie [voir les tableaux V-1(a) à V-1(e).
Remarque 4: Les «autres dépenses non réparties» comprennent les services commercialisés, contribution à la Commisions des accidents du travail, les allocations de retraite et les dépenses associées à la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 5: Les dépenses d'éducation comprennent la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 6: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003.
Remarque 7: Les «services communautaires» étaient inclus avec les soins ambulatoires avant 2001-2002. En 2002-2003 et 2003-2004, les "Services communautaires" peuvent inclure des coûts de mise en oeuvre pour les Centres de santé communautaires.
Remarque 8: Pour 2001-2002, un montant de $589,931 pour la RRS 3 et pour 2002-2003 un montant de $1,352,569 pour la RRS 15.-E. reliés aux "Dépendances" est inclus sous la rubrique "Soins ambulatoires".
Remarque 9: Dû à un changement dans les politiques de comptabilisation en 2003-2004, une répartition reliée à un amortissement de capital est comprise dans le non partageable pour la RRS 7 d'un montant de 10,531,631.
Remarque 10: Durant 2003-2004, RRS 1(B) a inclut un montant de $742,529 sous " Administration des soins infirmiers et ressources médicales " pour le remboursement d'un prêt AAC.
Remarque 11: Pour la RRS 4, "Dépendance" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Section III

Dépenses et statistiques de rémunération

Section III : Sommaire des dépenses et statistiques de rémunération

Cette section permet de comprendre l'utilisation et le coût des ressources humaines dans les RRS.

Cette section présente un sommaire les données sur la rémunération par les RRS. Ces rapports détaillent les heures travaillées et les heures rémunérées compensées par des congés, ainsi que les équivalents temps plein (ETP) calculés. Ils précisent également la ventilation des dépenses de rémunération (salaires et charges sociales).

Les données présentées dans cette section proviennent des données du SIG soumises par les RRS. En raison des différences dans les règles de rattachement à l'exercice du principe d'annualité, et dans les règles de report, les données de rémunération figurant dans ce rapport ne correspondront pas nécessairement aux données indiquées dans la base de données des ressources humaines (BDRH), laquelle est basée sure les données courantes de la liste de paie.

Remarque : Même si cette section fait état de tendances sur plusieurs années en matière d'heures rémunérées et de dépenses s'y rattachant, ces tendances peuvent être mitigées par des versements rétroactifs importants dans le cadre de règlements intervenus au cours de négociations collectives. Comme les RRS n'inscrivent pas les paiements à effecteur sur une base prospective, un important versement dans une année donnée fait gonfler artificiellement les coûts totaux de l'année en question et altérer la tendance naturelle sur plusieurs années.

Les catégories générales de données sur les ressources humaines présentées dans cette section sont les suivantes :

Tableau III-1&2 : Heures travaillées et heures rémunérées compensées par un congé et ETP calculés par RRS et par établissement
Le tableau III-1 indique le total des heures rémunérées a augmenté pour le total des RRS de 2.9%s en 2003-2004 (par rapport à 2002-2003).

Le tableau III-2 présente les mêmes données par établissement. Notons que les données des établissements peuvent être confondues car les services fournis aux petits hôpitaux par le personnel de l'hôpital régional ne leur sont pas toujours facturés.

Tableau III-3 : Heures travaillées et heures rémunérées compensées par un congé et ETP calculés par secteur d'activité
Le tableau indique que les plus grand groupe d'activité en ce qui concerne les ETP sont les soins infirmiers aux patients hospitalisés (soit 30,7% du total des ETP) suivis de près par l'administration et le soutien (29,6%).

Tableau III-4 : Dépenses de rémunération (heures rémunérées et compensées) par heure travaillée, par secteur d'activité et par RRS
Le tableau compare les taux de rémunération des RRS. Soulignons que, comme la plupart des salaires sont déterminés dans le cadre d'un processus de négociation unique pour l'ensemble de la province, la majorité des différences de salaire chez les travailleurs syndiqués sont dues aux variations dans l'éventail des qualifications (p. ex. infirmière immatriculée par rapport à infirmière auxiliaire autorisée), l'ancienneté et les heures supplémentaires. Comme prévu, les différences ne sont pas importantes entre les RRS dans le cadre de chaque secteur d'activité. Par exemple, le coût salarial horaire moyen dans le secteur des soins infirmiers aux patients hospitalisés varie d'un minimum de 20,72$ dans la RRS 5 à un maximum de 22,96$ dans la RRS 2.

Tableau III-5 : Total des heures travaillées du PPU et du PGSO par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des honoraires médicaux) - 2003-2004
Les RRS utilisent des définitions conformes lors de la comptabilisation des données sur les salaires par grand groupe professionnel (PGSO, PPU, et médical - voir le glossaire pour des définitions). Le Tableau III-5 fournit une ventilation des heures par PGSO et PPU par secteur d'activités (les heures médicales sont exclues). De façon générale, 17.5% des heures (non médicales) totales sont pour le PGSO. Les résultats individuels des RRS varient d'un minimum de 14.1% pour la RRS 5 à un maximum de 20.6% pour la RRS 6 et 7.

Tableau III-6 : Dépenses consacrées aux charges sociales par RRS
Le tableau indique la ventilation des dépenses totales consacrées aux charges sociales par RRS. La catégorie de charges sociales la plus importante est celle consacrée au Régime de pension du Canada, suivie du régime de pension provincial puis de l'assurance-emploi.

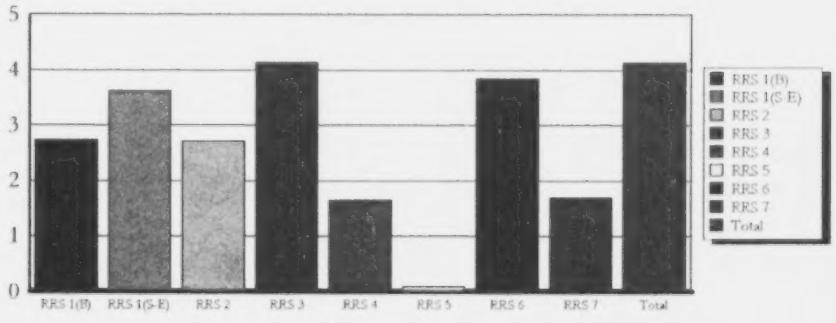
Plusieurs tableaux comportent des notes qui expliquent certaines inclusions, exclusions ou variations relatives aux données. En outre, un glossaire figure à la fin du rapport annuel.

Tableau III-1: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé, par RRS (comprenant les heures médicales) - 1999-2000 à 2003-2004

	Heures rémunérées (compensée par un congé)					% change-ment	Heures travaillées					% change-ment
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	
RRS 1(B)	389,786	420,932	476,016	520,904	539,367	3.5%	2,625,475	2,688,576	2,714,385	2,783,282	2,854,999	2.6%
RRS 1(S-E)	516,992	559,133	646,671	668,219	705,004	5.5%	3,361,787	3,502,496	3,503,412	3,619,862	3,737,946	3.3%
RRS 2	933,283	975,534	1,030,673	1,053,913	1,189,395	12.9%	5,692,099	5,980,495	5,919,771	6,021,717	6,077,780	0.9%
RRS 3	744,042	739,062	853,669	891,368	967,068	8.5%	4,142,456	4,129,598	4,178,284	4,297,835	4,436,577	3.2%
RRS 4	279,332	280,273	248,597	376,700	383,497	1.8%	1,785,662	1,748,688	1,795,770	1,706,987	1,734,265	1.6%
RRS 5	394,462	396,441	394,696	387,381	409,345	5.7%	2,004,678	1,989,045	2,101,082	2,133,913	2,114,112	-0.9%
RRS 6	439,639	449,898	466,179	492,315	509,915	3.6%	2,576,770	2,552,074	2,591,618	2,653,648	2,756,994	3.9%
RRS 7	222,836	223,931	238,448	249,702	265,683	6.4%	1,303,653	1,265,772	1,245,369	1,276,902	1,286,753	0.8%
Total	**3,920,372**	**4,045,204**	**4,354,948**	**4,640,501**	**4,969,274**	**7.1%**	**23,492,580**	**23,856,744**	**24,049,691**	**24,494,146**	**24,999,427**	**2.1%**

	Total des heures payées					
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	% change-ment
RRS 1(B)	3,015,261	3,109,508	3,190,401	3,304,186	3,394,366	2.7%
RRS 1(S-E)	3,878,779	4,061,629	4,150,083	4,288,081	4,442,950	3.6%
RRS 2	6,625,382	6,956,029	6,950,444	7,075,630	7,267,175	2.7%
RRS 3	4,886,498	4,868,660	5,031,953	5,189,203	5,403,645	4.1%
RRS 4	2,064,993	2,028,961	2,044,368	2,083,687	2,117,762	1.6%
RRS 5	2,399,140	2,385,485	2,495,777	2,521,294	2,523,457	0.1%
RRS 6	3,016,409	3,001,973	3,057,797	3,145,963	3,266,909	3.8%
RRS 7	1,526,489	1,489,703	1,483,816	1,526,604	1,552,436	1.7%
Total	**27,412,952**	**27,901,948**	**28,404,639**	**29,134,647**	**29,968,701**	**2.9%**

Figure III-1: Changement en pourcentage touchant le total des heures payées (comprenant les heures médicales) - 2002-2003 à 2003-2004



Remarque 1: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.
Remarque 2: Dans la colonne indiquant le taux de changement en pourcentage (%), on compare 2003-2004 à 2002-2003

Tableau III-2: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par RRS, par établissement (à l'exclusion des heures médicaux) - 2003-2004 - 1 de 3

Les heures rémunérées des hôpitaux, des centres de santé, des centres de santé communautaires, programme extra-mural et centres psychiatriques sont comprises.

Type d'établissement	Établissement	Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	Total des heures rémunérées	% hrs Trav./total	Total du calcul des ETP
Hôpitaux	Moncton (Dumont)	2,456,709	485,178	2,941,887	83.5%	1,503
	Sainte-Anne de Kent	145,853	23,580	169,433	86.1%	87
Extra-mural	PEM de Blanche Bourgeois	59,806	12,639	72,445	82.6%	37
	PEM de Sainte-Anne de Kent	28,872	6,577	35,449	81.4%	18
	PEM de Shediac	37,321	7,827	45,148	82.7%	23
Centres de santé	Shediac	12,135	1,950	14,085	86.2%	7
Total partiel - RRS 1(B)		**2,740,696**	**537,751**	**3,278,447**	**83.6%**	**1,675**
Hôpitaux	Albert	6,190	1,205	7,395	83.7%	4
	Moncton (The)	3,338,559	645,118	3,983,677	83.8%	2,035
	Sackville	159,388	30,037	189,425	84.1%	97
Extra-mural	PEM de Driscoll	98,971	19,816	118,787	83.3%	61
	PEM de Tantramar	16,417	2,634	19,051	86.2%	10
Centres de santé	Petitcodiac	9,474	1,462	10,936	86.6%	6
	Rexton	7,134	1,479	8,613	82.8%	4
Centres de santé communautaires (CSC)	CSC d'Albert	19,055	3,253	22,308	85.4%	11
Total partiel - RRS 1(S-E)		**3,655,188**	**705,004**	**4,360,192**	**83.8%**	**2,227**
Hôpitaux	Blacks Harbour	46,724	7,247	53,971	86.6%	28
	Grand Manan	53,774	9,182	62,956	85.4%	32
	Hôp. rég. de S-J	4,366,837	864,179	5,231,016	83.5%	2,672
	Saint John (St. Joseph's)	514,291	102,821	617,112	83.3%	315
	St. Stephen	296,784	58,239	355,023	83.6%	181
	Sussex	255,555	44,858	300,413	85.1%	153
Extra-mural	PEM de Kennebecasis Valley	35,448	7,084	42,532	83.3%	22
	PEM de Saint John	97,829	20,369	118,198	82.8%	60
	PEM de St. Stephen	53,730	11,156	64,886	82.8%	33
	PEM de Sussex	35,124	6,549	41,673	84.3%	21
Centres de santé	Campobello Island	3,122	593	3,715	84.0%	2
	Deer Island	4,583	806	5,389	85.0%	3
Psychiatrique	Centracare	188,499	32,709	221,208	85.2%	113
Centres de santé communautaires (CSC)	CSC de St. Joseph	62,912	12,794	75,706	83.1%	39
Total partiel - RRS 2		**6,015,212**	**1,178,586**	**7,193,798**	**83.6%**	**3,675**

Remarque 1: Équivalents temps plein (ETP) calculés comme suit: [heures travaillées + heures rémunérées compensées par un congé/1957.5 heures.
Remarque 2: Les variations du pourcentage des heures travaillées dans l'ensemble des RRS peuvent être attribuables à la différence de dotation en personnel à temps plein et à temps partiel.
Remarque 3: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.

Tableau III-2: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par RRS, par établissement (à l'exclusion des heures médicaux) - 2003-2004 - 2 de 3

Les heures rémunérées des hôpitaux, des centres de santé, des centres de santé communautaires, programme extra-mural et centres psychiatriques sont comprises.

Type d'établissement	Établissement	Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	Total des heures rémunérées	% hrs Trav./total	Total du calcul des ETP
Hôpitaux	Bath	134,281	29,567	163,848	82.0%	84
	Fredericton (DECH)	2,779,015	617,266	3,396,281	81.8%	1,735
	Fredericton (SCCR)	132,992	26,561	159,553	83.4%	82
	Harvey	30,702	5,569	36,271	84.6%	19
	McAdam	23,879	5,207	29,086	82.1%	15
	Minto	61,311	14,502	75,813	80.9%	39
	Oromocto	314,399	65,213	379,612	82.8%	194
	Perth-Andover	257,090	50,910	308,000	83.5%	157
	Plaster Rock	89,084	18,346	107,430	82.9%	55
	Woodstock	331,985	71,423	403,408	82.3%	206
Extra-mural	PEM d'Oromocto	36,893	8,087	44,980	82.0%	23
	PEM de Boiestown	7,438	940	8,378	88.8%	4
	PEM de Fredericton	99,419	22,724	122,143	81.4%	62
	PEM de Harvey	0	0	0	0.0%	0
	PEM de Perth-Andover	29,411	6,596	36,007	81.7%	18
	PEM de Woodstock	43,403	11,158	54,561	79.5%	28
Centres de santé	Chipman	7,337	1,761	9,098	80.6%	5
	Doaktown	3,276	588	3,864	84.8%	2
	Fredericton Junction	6,321	1,391	7,712	82.0%	4
	Stanley	8,609	1,785	10,394	82.8%	5
Centres de santé communautaires (CSC)	CSC de Doaktown	11,319	2,017	13,336	84.9%	7
	CSC de Minto	17,896	3,407	21,303	84.0%	11
Total partiel - RRS 3		**4,426,060**	**965,018**	**5,391,078**	**82.1%**	**2,754**
Hôpitaux	Edmundston	1,272,455	282,048	1,554,504	81.9%	794
	Grand-Sault	255,696	55,264	310,960	82.2%	159
	Saint-Quentin	97,596	21,753	119,349	81.8%	61
Extra-mural	PEM d'Edmundston	55,216	13,204	68,421	80.7%	35
	PEM de Grand-Sault	39,398	9,222	48,620	81.0%	25
	PEM de Kedgwick	11,948	1,656	13,604	87.8%	7
Centres de santé	Sainte-Anne-de-Madawaska	1,956	349	2,305	84.9%	1
Total partiel - RRS 4		**1,734,265**	**383,497**	**2,117,762**	**81.9%**	**1,082**

Remarque 1: Équivalents temps plein (ETP) calculés comme suit: [heures travaillées + heures rémunérées compensées par un congé/1957.5 heures.
Remarque 2: Les variations du pourcentage des heures travaillées dans l'ensemble des RRS peuvent être attribuables à la différence de dotation en personnel à temps plein et à temps partiel.
Remarque 3: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.

Tableau III-2: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par RRS, par établissement (à l'exclusion des heures médicaux) - 2003-2004 - 3 de 3

Les heures rémunérées des hôpitaux, des centres de santé, des centres de santé communautaires, programme extra-mural et centres psychiatriques sont comprises.

Type d'établissement	Établissement	Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	Total des heures rémunérées	% hrs Trav./total	Total du calcul des ETP
Hôpitaux	Campellton	1,345,963	263,000	1,608,963	83.7%	822
	Dalhousie	265,442	45,894	311,336	85.3%	159
Extra-mural	PEM de Restigouche	47,273	10,223	57,497	82.2%	29
Centres de santé	Jacquet River	6,174	798	6,972	88.6%	4
Psychiatrique	Centre Hospitalier Restigouche	431,815	89,430	521,245	82.8%	266
Total partiel - RRS 5		**2,096,668**	**409,345**	**2,506,013**	**83.7%**	**1,280**
Hôpitaux	Bathurst	1,733,845	313,024	2,046,869	84.7%	1,046
	Caraquet	308,438	61,238	369,675	83.4%	189
	Lamèque	70,041	13,056	83,097	84.3%	42
	Tracadie	412,628	83,730	496,358	83.1%	254
Extra-mural	PEM de Bathurst	44,469	8,286	52,755	84.3%	27
	PEM de Caraquet	29,440	4,736	34,176	86.1%	17
	PEM de Lamèque	21,190	3,483	24,672	85.9%	13
	PEM de la Péninsule Acadienne	34,125	5,375	39,500	86.4%	20
Centres de santé	Paquetville	3,301	796	4,097	80.6%	2
	Pointe-Verte	3,758	500	4,258	88.3%	2
Centres de santé communautaires (CSC)	CSC de Lamèque	64,098	10,669	74,767	85.7%	38
Total partiel - RRS 6		**2,725,330**	**504,894**	**3,230,225**	**84.4%**	**1,650**
Hôpitaux	Miramichi	1,202,428	248,559	1,450,987	82.9%	741
Extra-mural	PEM de Blackville	5,060	1,072	6,132	82.5%	3
	PEM de Miramichi	53,920	11,558	65,478	82.3%	33
	PEM de Neguac	3,921	450	4,370	89.7%	2
Centres de santé	Baie Sainte-Anne	5,547	998	6,545	84.7%	3
	Blackville	4,446	1,411	5,858	75.9%	3
	Neguac	6,074	1,006	7,080	85.8%	4
	Rogersville	5,358	627	5,986	89.5%	3
Total partiel - RRS 7		**1,286,753**	**265,683**	**1,552,436**	**82.9%**	**793**
Total		**24,680,173**	**4,949,778**	**29,629,951**	**83.3%**	**15,137**

Remarque 1: Équivalents temps plein (ETP) calculés comme suit: [heures travaillées + heures rémunérées compensées par un congé/1957.5 heures.
Remarque 2: Les variations du pourcentage des heures travaillées dans l'ensemble des RRS peuvent être attribuables à la différence de dotation en personnel à temps plein et à temps partiel.
Remarque 3: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.

Tableau III-3: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004 - 1 de 5

La ventilation par centre d'activités est présentée à la section V

	Secteur d'activités	RRS 1(B)			% de ETP total	RRS 1(S-E)			% de ETP total
		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)	
Administration et soutien	Soutien administratif	204,341	41,449	126	7.5%	272,957	56,099	169	7.5%
	Soutien clinique	151,354	25,918	91	5.4%	211,517	37,129	128	5.7%
	Hôtellerie	308,454	51,386	185	11.0%	330,042	63,778	202	9.0%
	Installations	99,352	10,801	56	3.4%	144,881	22,611	86	3.8%
	Total partiel	**763,501**	**129,554**	**458**	**27.2%**	**959,397**	**179,617**	**584**	**26.1%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	50,298	10,000	31	1.8%	59,258	26,812	44	2.0%
	Soins aigus patients hospitalisés	441,971	93,337	275	16.3%	781,470	129,047	467	20.9%
	Santé maternelle et soins néonatals	50,262	13,571	33	1.9%	81,624	18,507	51	2.3%
	Soins critiques	68,450	20,733	46	2.7%	185,043	39,578	115	5.2%
	Salle d'opération et SRPA	83,795	19,721	53	3.2%	138,716	33,934	89	4.0%
	Santé mentale	43,663	9,117	27	1.6%	78,206	15,176	48	2.1%
	Total partiel	**738,439**	**166,479**	**464**	**27.6%**	**1,324,317**	**263,054**	**814**	**36.4%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	44,404	10,636	28	1.7%	32,633	6,649	20	0.9%
	Soins prolongés	104,636	22,688	65	3.9%	90,474	15,480	54	2.4%
	Total partiel	**149,040**	**33,324**	**94**	**5.6%**	**123,107**	**22,129**	**74**	**3.3%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	104,145	20,214	64	3.8%	161,511	32,367	99	4.4%
	Soins ambulatoires	146,649	32,999	92	5.5%	152,733	28,199	93	4.1%
	Extra-mural	125,999	27,043	78	4.7%	115,388	22,450	71	3.2%
	Dépendances	0	0	0	0.0%	8,502	1,377	5	0.2%
	Services communautaires	5,739	1,418	4	0.2%	54,087	10,379	33	1.5%
	Dialyse à domicile	15,032	2,249	9	0.5%	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**397,564**	**83,923**	**247**	**14.7%**	**492,221**	**94,772**	**301**	**13.5%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	143,871	26,935	88	5.2%	192,495	36,594	117	5.3%
	Imagerie médicale	130,511	23,059	79	4.7%	157,608	35,189	99	4.4%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	345,703	63,033	210	12.5%	317,187	54,752	191	8.5%
	Total partiel	**620,085**	**113,027**	**376**	**22.4%**	**667,290**	**126,535**	**407**	**18.2%**
Autres	Recherche et éducation	31,486	6,814	20	1.2%	47,863	14,781	32	1.4%
	Autres dépenses non réparties	40,581	4,630	23	1.4%	40,993	4,116	23	1.0%
	Total partiel	**72,067**	**11,444**	**43**	**2.5%**	**88,856**	**18,897**	**55**	**2.5%**
Total		**2,740,696**	**537,751**	**1,681**	**100.0%**	**3,655,188**	**705,004**	**2,236**	**100.0%**

Remarque 1: Les équivalents temps plein (ETP) sont calculés comme suit:[(heures travaillées + heures rémunérées compensées par un congé)/1957.5 heures].
Remarque 2: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les «soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notament l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie, etc.
Remarque 5: Les «autres fonctions» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 6: Les services d'urgence peuvent comprendre les heures reliées aux patients hospitalisés qui sont admis, mais qui demeurent dans la salle d'urgence.
Remarque 7: L'éducation comprend la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 8: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-3: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004 - 2 de 5

La ventilation par centre d'activités est présentée à la section V

	Secteur d'activités	RRS 2			% de ETP total	RRS 3			% de ETP total
		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)	
Administration et soutien	Soutien administratif	484,656	83,077	291	7.9%	382,447	87,802	241	8.7%
	Soutien clinique	429,951	76,075	260	7.0%	293,254	63,609	183	6.6%
	Hôtellerie	659,845	125,671	403	10.9%	486,527	105,906	304	11.0%
	Installations	259,742	33,843	151	4.1%	155,648	27,229	94	3.4%
	Total partiel	**1,834,194**	**318,666**	**1,104**	**29.9%**	**1,317,876**	**284,546**	**822**	**29.7%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	138,524	44,613	94	2.5%	54,460	12,412	34	1.2%
	Soins aigus patients hospitalisés	725,744	144,317	446	12.1%	746,922	175,713	473	17.1%
	Santé maternelle et soins néonatals	106,698	25,253	68	1.8%	128,470	28,563	81	2.9%
	Soins critiques	362,459	88,850	231	6.3%	149,182	34,439	94	3.4%
	Salle d'opération et SRPA	207,470	52,492	133	3.6%	154,167	36,553	98	3.5%
	Santé mentale	157,893	30,296	97	2.6%	56,277	12,834	35	1.3%
	Total partiel	**1,698,788**	**385,821**	**1,069**	**29.0%**	**1,289,478**	**300,514**	**815**	**29.5%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	105,065	21,856	65	1.8%	95,188	19,031	59	2.1%
	Soins prolongés	281,419	57,268	174	4.7%	103,783	27,087	67	2.4%
	Total partiel	**386,484**	**79,124**	**239**	**6.5%**	**198,971**	**46,118**	**126**	**4.5%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	191,653	42,474	120	3.3%	195,623	45,611	124	4.5%
	Soins ambulatoires	218,100	42,063	133	3.6%	158,353	33,736	99	3.6%
	Extra-mural	222,131	45,158	137	3.7%	216,564	49,505	136	4.9%
	Dépendances	105,888	19,076	64	1.7%	41,049	8,761	26	0.9%
	Services communautaires	81,331	14,988	49	1.3%	26,971	5,140	16	0.6%
	Dialyse à domicile	12,691	3,123	8	0.2%	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**831,794**	**166,882**	**512**	**13.9%**	**638,560**	**142,753**	**401**	**14.5%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	283,027	52,521	172	4.7%	245,879	45,791	150	5.4%
	Imagerie médicale	304,452	53,411	184	5.0%	179,730	31,960	109	3.9%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	518,273	97,469	316	8.6%	446,448	85,849	273	9.9%
	Total partiel	**1,105,752**	**203,401**	**671**	**18.2%**	**872,057**	**163,600**	**531**	**19.2%**
Autres	Recherche et éducation	71,274	12,255	43	1.2%	29,643	5,830	18	0.7%
	Autres dépenses non réparties	86,926	12,429	51	1.4%	79,475	21,657	52	1.9%
	Total partiel	**158,200**	**24,684**	**94**	**2.5%**	**109,118**	**27,487**	**70**	**2.5%**
Total		**6,015,212**	**1,178,578**	**3,689**	**100.0%**	**4,426,060**	**965,018**	**2,765**	**100.0%**

Remarque 1: Les équivalents temps plein (ETP) sont calculés comme suit:[(heures travaillées + heures rémunérées compentées par un congé)/1957.5 heures].
Remarque 2: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les «soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notament l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie, etc.
Remarque 5: Les «autres fonctions» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 6: Les services d'urgence peuvent comprendre les heures reliées aux patients hospitalisés qui sont admis, mais qui demeurent dans la salle d'urgence.
Remarque 7: L'éducation comprend la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 8: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-3: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004 - 3 de 5

La ventilation par centre d'activités est présentée à la section V

	Secteur d'activités	RRS 4			% de ETP total	RRS 5			% de ETP total
		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)	
Administration et soutien	Soutien administratif	157,035	33,555	98	9.0%	181,890	37,996	113	8.8%
	Soutien clinique	120,519	21,425	73	6.7%	119,013	22,363	73	5.6%
	Hôtellerie	198,011	42,370	123	11.4%	318,080	57,377	193	15.0%
	Installations	63,889	8,738	37	3.4%	79,065	19,314	50	3.9%
	Total partiel	**539,453**	**106,088**	**331**	**30.5%**	**698,049**	**137,049**	**428**	**33.3%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	45,209	7,650	27	2.5%	52,986	12,350	34	2.6%
	Soins aigus patients hospitalisés	274,005	66,068	174	16.1%	252,424	41,521	151	11.7%
	Santé maternelle et soins néonatals	46,350	12,608	30	2.8%	41,196	7,249	25	1.9%
	Soins critiques	41,161	10,659	27	2.4%	58,061	12,630	36	2.8%
	Salle d'opération et SRPA	55,918	13,515	36	3.3%	35,191	6,579	21	1.7%
	Santé mentale	32,648	7,224	20	1.9%	328,532	67,403	203	15.8%
	Total partiel	**495,291**	**117,725**	**314**	**28.9%**	**768,391**	**147,732**	**470**	**36.6%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	Soins prolongés	71,638	22,583	48	4.4%	88,627	15,390	53	4.2%
	Total partiel	**71,638**	**22,583**	**48**	**4.4%**	**88,627**	**15,390**	**53**	**4.2%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	82,782	17,106	51	4.7%	63,654	12,135	39	3.0%
	Soins ambulatoires	76,442	20,276	50	4.6%	37,134	6,828	23	1.8%
	Extra-mural	106,562	24,083	67	6.2%	47,273	10,223	29	2.3%
	Dépendances	10,108	2,339	6	0.6%	47,764	11,005	30	2.3%
	Services communautaires	21,186	4,957	13	1.2%	0	0	0	0.0%
	Dialyse à domicile	672	111	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**297,752**	**68,872**	**188**	**17.3%**	**195,825**	**40,192**	**121**	**9.4%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	72,875	14,559	45	4.1%	80,791	17,126	50	3.9%
	Imagerie médicale	77,358	13,298	46	4.3%	61,523	14,513	39	3.0%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	144,859	31,775	91	8.3%	178,992	31,853	108	8.4%
	Total partiel	**295,091**	**59,632**	**182**	**16.7%**	**321,306**	**63,491**	**197**	**15.4%**
Autres	Recherche et éducation	11,069	4,678	8	0.7%	14,297	2,788	9	0.7%
	Autres dépenses non réparties	23,970	3,919	14	1.3%	10,174	2,703	7	0.5%
	Total partiel	**35,040**	**8,597**	**22**	**2.1%**	**24,471**	**5,492**	**15**	**1.2%**
Total		**1,734,265**	**383,497**	**1,086**	**100.0%**	**2,096,668**	**409,345**	**1,285**	**100.0%**

Remarque 1: Les équivalents temps plein (ETP) sont calculés comme suit:[(heures travaillées + heures rémunérées compensées par un congé)/1957.5 heures].
Remarque 2: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les «soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie, etc.
Remarque 5: Les «autres fonctions» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 6: Les services d'urgence peuvent comprendre les heures reliées aux patients hospitalisés qui sont admis, mais qui demeurent dans la salle d'urgence.
Remarque 7: L'éducation comprend la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 8: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-3: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004 - 4 de 5

La ventilation par centre d'activités est présentée à la section V

	Secteur d'activités	RRS 6			% de ETP total	RRS 7			% de ETP total
		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)	
Administration et soutien	Soutien administratif	236,684	45,898	145	8.7%	111,893	24,471	70	8.8%
	Soutien clinique	218,242	40,482	133	8.0%	104,186	21,023	64	8.1%
	Hôtellerie	259,496	49,238	158	9.6%	143,494	32,544	90	11.3%
	Installations	126,147	17,207	74	4.4%	57,868	7,979	34	4.2%
	Total partiel	**840,569**	**152,825**	**509**	**30.8%**	**417,441**	**86,017**	**258**	**32.4%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	58,949	22,417	42	2.5%	17,697	10,562	14	1.8%
	Soins aigus patients hospitalisés	420,655	79,096	256	15.5%	205,184	41,331	126	15.9%
	Santé maternelle et soins néonatals	98,102	21,737	61	3.7%	46,991	10,852	30	3.7%
	Soins critiques	56,098	11,860	35	2.1%	42,100	8,425	26	3.3%
	Salle d'opération et SRPA	74,793	14,895	46	2.8%	40,765	10,207	26	3.3%
	Santé mentale	55,018	9,771	33	2.0%	35,255	5,835	21	2.6%
	Total partiel	**763,616**	**159,777**	**474**	**28.6%**	**387,992**	**87,213**	**244**	**30.6%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	0	0	0	0.0%	45,785	8,381	28	3.5%
	Soins prolongés	120,104	20,883	72	4.4%	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**120,104**	**20,883**	**72**	**4.4%**	**45,785**	**8,381**	**28**	**3.5%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	121,057	21,034	73	4.4%	60,375	12,016	37	4.7%
	Soins ambulatoires	115,135	23,089	71	4.3%	48,271	9,714	30	3.7%
	Extra-mural	129,223	21,880	77	4.7%	62,901	13,079	39	4.9%
	Dépendances	18,079	2,288	10	0.6%	32,941	6,436	20	2.5%
	Services communautaires	55,767	8,860	33	2.0%	0	0	0	0.0%
	Dialyse à domicile	1,606	45	1	0.1%	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**440,867**	**77,196**	**266**	**16.0%**	**204,487**	**41,246**	**126**	**15.8%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	148,835	28,153	91	5.5%	50,706	9,396	31	3.9%
	Imagerie médicale	145,651	27,077	89	5.3%	55,368	11,004	34	4.3%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	227,768	35,950	135	8.2%	117,278	20,711	71	8.9%
	Total partiel	**522,254**	**91,180**	**315**	**19.0%**	**223,351**	**41,111**	**136**	**17.0%**
Autres	Recherche et éducation	16,723	2,937	10	0.6%	7,697	1,715	5	0.6%
	Autres dépenses non réparties	21,197	96	11	0.7%	0	0	0	0.0%
	Total partiel	**37,920**	**3,034**	**21**	**1.3%**	**7,697**	**1,715**	**5**	**0.6%**
Total		**2,725,330**	**504,894**	**1,657**	**100.0%**	**1,286,753**	**265,683**	**796**	**100.0%**

Remarque 1: Les équivalents temps plein (ETP) sont calculés comme suit:[(heures travaillées + heures rémunérées compensées par un congé)/1957.5 heures].
Remarque 2: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les «soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notament l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie, etc.
Remarque 5: Les «autres fonctions» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 6: Les services d'urgence peuvent comprendre les heures reliées aux patients hospitalisés qui sont admis, mais qui demeurent dans la salle d'urgence.
Remarque 7: L'éducation comprend la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 8: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-3: Total des heures travaillées et des heures rémunérées compensées par un congé par secteur d'activités, par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004 - 5 de 5

La ventilation par centre d'activités est présentée à la section V

	Secteur d'activités	Total			% de ETP total
		Heures travaillées	Heures rémunérées compensées par un congé	ETP (calculés)	
Administration et soutien	Soutien administratif	2,031,903	410,347	1,252	8.24%
	Soutien clinique	1,648,035	308,025	1,003	6.60%
	Hôtellerie	2,703,949	528,269	1,658	10.91%
	Installations	986,592	147,721	582	3.83%
	Total partiel	**7,370,480**	**1,394,363**	**4,495**	**29.6%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	477,382	146,816	320	2.11%
	Soins aigus patients hospitalisés	3,848,375	770,429	2,369	15.59%
	Santé maternelle et soins néonatals	599,693	138,340	378	2.49%
	Soins critiques	962,555	227,175	610	4.02%
	Salle d'opération et SRPA	790,815	187,896	502	3.30%
	Santé mentale	787,492	157,657	485	3.19%
	Total partiel	**7,466,311**	**1,628,314**	**4,664**	**30.7%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	323,075	66,553	200	1.31%
	Soins prolongés	860,681	181,379	534	3.52%
	Total partiel	**1,183,756**	**247,931**	**734**	**4.8%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	980,799	202,958	607	4.00%
	Soins ambulatoires	952,816	196,904	590	3.88%
	Extra-mural	1,026,041	213,422	636	4.18%
	Dépendances	264,331	51,281	162	1.07%
	Services communautaires	245,082	45,742	149	0.98%
	Dialyse à domicile	30,002	5,528	18	0.12%
	Total partiel	**3,499,071**	**715,835**	**2,161**	**14.2%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	1,218,478	231,075	743	4.89%
	Imagerie médicale	1,112,201	209,509	678	4.46%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	2,296,508	421,392	1,394	9.17%
	Total partiel	**4,627,187**	**861,977**	**2,815**	**18.5%**
Autres	Recherche et éducation	230,052	51,799	145	0.95%
	Autres dépenses non réparties	303,316	49,550	181	1.19%
	Total partiel	**533,368**	**101,349**	**325**	**2.1%**
Total		**24,680,173**	**4,949,770**	**15,195**	**100.0%**

Remarque 1: Les équivalents temps plein (ETP) sont calculés comme suit:[(heures travaillées + heures rémunérées compensées par un congé)/1957.5 heures].
Remarque 2: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les «soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 4: Les «autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie, etc.
Remarque 5: Les «autres fonctions» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite, la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 6: Les services d'urgence peuvent comprendre les heures reliées aux patients hospitalisés qui sont admis, mais qui demeurent dans la salle d'urgence.
Remarque 7: L'éducation comprend la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 8: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Figure III-3(i) : Administration et soutien - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004

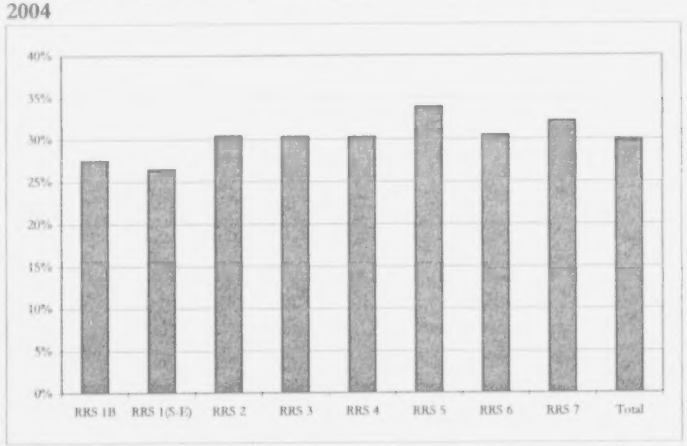


Figure III-3(ii) : Soins infirmiers aux patients hospitalisés - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004

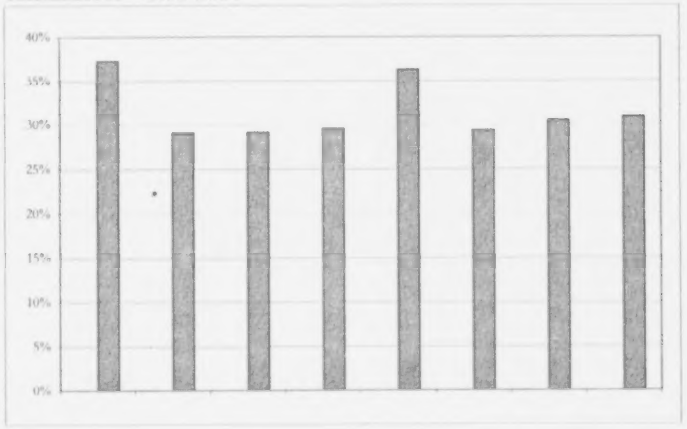


Figure III-3(iii) : Services non reliés aux patients hospitalisés - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004

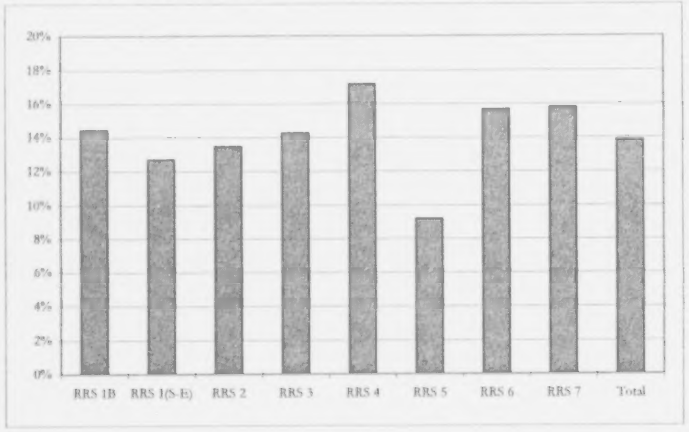


Figure III-3(iv) : Services diagnostiques et thérapeutiques - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2002-2003

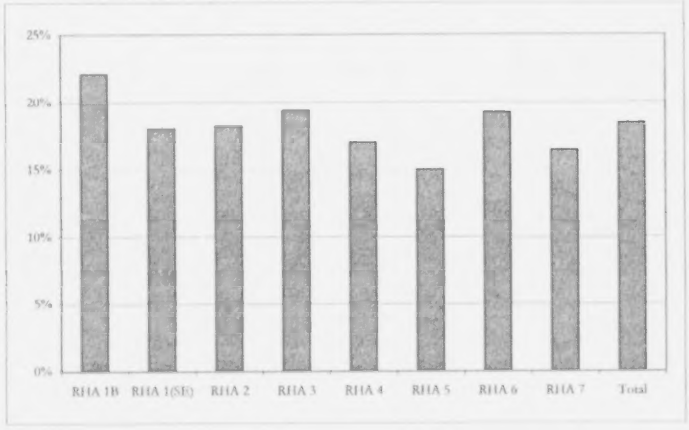


Figure III-3(v) : Soins de rétablissement - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004

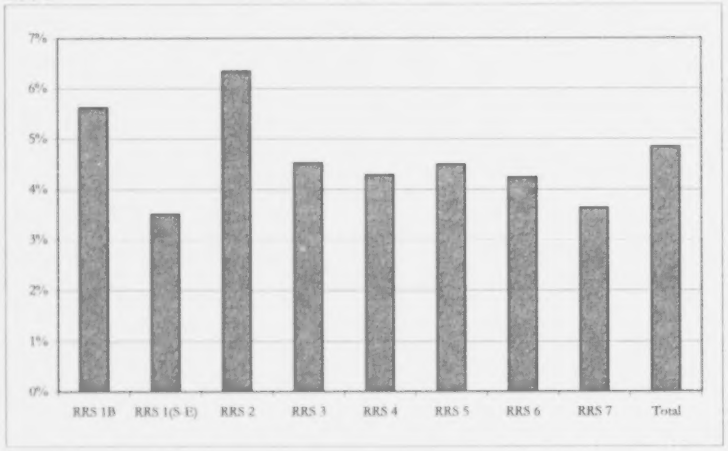


Figure III-3(vi) : Autres - Heures rémunérées exprimées en pourcentage du total des heures rémunérées - 2003-2004

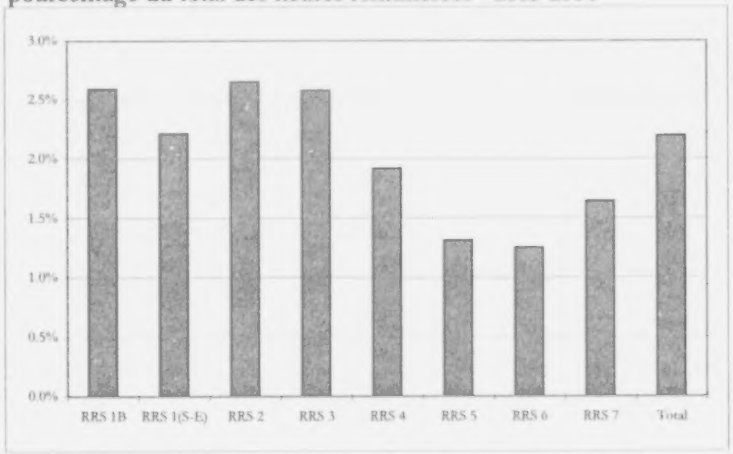


Tableau III-4: Dépenses de rémunération par heure rémunérée par secteur d'activités par RRS (à l'exclusion des heures médicales) - 2003-2004

	Secteur d'activités	RRS 1(B)	RRS 1(S-E)	RRS 2	RRS 3	RRS 4	RRS 5	RRS 6	RRS 7	Moyenne provinciale
Administration et soutien	Soutien administratif	20.27	20.77	24.38	19.01	22.01	19.80	19.96	21.48	21.18
	Soutien clinique	16.66	16.32	16.52	15.95	16.42	14.97	15.89	17.04	16.23
	Hôtellerie	13.27	13.39	13.51	13.49	13.63	12.22	12.29	13.38	13.20
	Installations	16.52	16.47	16.28	16.95	16.71	16.15	15.86	15.52	16.36
	Moyenne pondérée	**16.27**	**16.62**	**17.46**	**16.05**	**17.06**	**15.14**	**15.92**	**16.76**	**16.51**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	25.48	25.91	19.31	22.76	24.88	23.23	23.95	28.35	23.08
	Soins aigus patients hospitalisés	21.17	20.55	22.60	20.70	21.03	19.56	20.18	20.97	20.99
	Santé maternelle et soins néonatals	24.57	23.35	24.00	23.68	24.24	24.36	24.00	23.65	23.91
	Soins critiques	24.57	25.38	24.53	25.03	25.00	24.92	24.00	24.16	24.77
	Salle d'opération et SRPA	21.90	21.73	24.35	23.09	22.00	26.16	22.69	24.86	23.17
	Santé mentale	22.39	21.33	21.82	21.83	22.14	19.39	21.71	21.02	20.76
	Moyenne pondérée	**22.19**	**21.87**	**22.96**	**21.92**	**22.19**	**20.72**	**21.64**	**22.50**	**22.08**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	20.19	21.35	20.96	19.80	0.0	0.0	0.0	19.55	20.35
	Soins prolongés	19.22	18.62	20.45	20.81	18.66	18.73	19.66	0.0	19.72
	Moyenne pondérée	**19.51**	**19.36**	**20.59**	**20.34**	**18.66**	**18.73**	**19.66**	**19.55**	**19.89**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	23.64	22.68	24.16	23.33	23.29	24.11	23.30	22.53	23.41
	Soins ambulatoires	22.00	21.40	22.34	22.01	23.72	21.74	22.47	20.05	22.08
	Extra-mural	25.02	25.20	25.05	24.96	24.81	24.81	23.79	25.17	24.86
	Dépendances	0.0	27.02	20.39	23.73	25.07	20.13	24.72	21.42	21.67
	Services communautaires	25.36	21.19	23.89	21.12	21.60	0.0	22.34	0.0	22.47
	Dialyse à domicile	21.13	0.0	21.88	0.0	25.44	0.0	29.99	0.0	21.97
	Moyenne pondérée	**23.40**	**22.79**	**23.39**	**23.49**	**23.89**	**22.85**	**23.18**	**22.58**	**23.27**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	20.95	20.97	21.24	21.97	23.10	20.45	20.46	21.15	21.27
	Imagerie médicale	19.20	20.18	21.04	20.66	21.25	18.89	19.51	20.70	20.31
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	23.84	22.75	22.79	22.73	22.01	20.98	22.32	21.51	22.63
	Moyenne pondérée	**22.20**	**21.61**	**21.91**	**22.09**	**22.09**	**20.43**	**20.99**	**21.23**	**21.71**
Autres	Recherche et éducation	30.31	21.42	21.52	23.60	24.01	24.92	24.29	22.55	23.53
	Autres dépenses non réparties	14.54	14.62	15.01	16.36	17.72	14.08	25.48	0.0	17.05
	Moyenne pondérée	**21.77**	**18.58**	**17.98**	**18.24**	**19.99**	**20.26**	**24.91**	**58.36**	**19.93**
Moyenne pondérée totale		**20.60**	**20.41**	**20.90**	**20.27**	**20.70**	**18.93**	**19.96**	**20.55**	**20.38**

Remarque 1: Les dépenses de rémunération comprennent les salaires des heures rémunérées compensées par un congé et les salaires des heures travaillées, mais exclu les charges sociales.
Remarque 2: Les heures rémunérées comprennent les heures rémunérees compensées par un congé et les heures travaillées.
Remarque 3: Les heures d'attente (sur appel) ne sont pas comprises.
Remarque 4: Les «Soins ambulatoires» comprennent les soins de jour-nuit (excluant la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 5: Les «Autres services diagnostiques et thérapeutiques» comprennent notamment l'onco-radiologie, l'électrocardiographie, la physiothérapie et l'ergothérapie, etc.
Remarque 6: Les «Autres fonctions» comprennent les services commercialisés, la contribution à la Commission des accidents du travail, les allocations de retraite et la mise en oeuvre du SIG, les prêts de service et le service alimentaire non relié aux patients.
Remarque 7: L'éducation comprend la formation médicale là où le programme existe.
Remarque 8: La RRS 7 répartit les coûts d'administration des soins infirmiers et des ressources médicales selon les centres d'activités en soins infirmiers.
Remarque 9: Certaines RRS ont rapporté des dépenses d'achat de service mais n'ont pas inscrit d'heures, ce qui augmente le taux horaire.
Remarque 10: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-5: Total des heures travaillées du PPU et du PGSO par secteur d'activités par RRS (excluant les heures médicales) - 2003-2004 - 1 de 5

	Secteur d'activités	RRS 1(B)			RRS 1(S-E)		
		Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO	Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO
Administration et soutien	Soutien administratif	34,067	170,274	16.7%	130,620	142,337	47.9%
	Soutien clinique	15,539	135,815	10.3%	30,893	180,624	14.6%
	Hôtellerie	12,593	295,861	4.1%	27,138	302,904	8.2%
	Installations	12,899	86,453	13.0%	18,297	126,584	12.6%
	Total partiel	**75,098**	**688,403**	**9.8%**	**206,948**	**752,449**	**13.8%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	45,255	5,043	90.0%	48,632	10,626	82.1%
	Soins aigus patients hospitalisés	73,700	368,271	16.7%	103,448	678,022	13.2%
	Santé maternelle et soins néonatals	5,577	44,685	11.1%	9,388	72,236	11.5%
	Soins critiques	10,924	57,526	16.0%	15,618	169,425	8.4%
	Salle d'opération et SRPA	18,690	65,105	22.3%	17,090	121,626	12.3%
	Santé mentale	6,294	37,369	14.4%	9,308	68,898	11.9%
	Total partiel	**160,440**	**577,999**	**21.7%**	**203,484**	**1,120,833**	**9.1%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	6,672	37,732	15.0%	3,383	29,250	10.4%
	Soins prolongés	13,105	91,531	12.5%	7,975	82,499	8.8%
	Total partiel	**19,777**	**129,263**	**13.3%**	**11,358**	**111,749**	**5.1%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	24,916	79,229	23.9%	45,644	115,867	28.3%
	Soins ambulatoires	36,042	110,607	24.6%	57,793	94,940	37.8%
	Extra-mural	26,284	99,715	20.9%	27,308	88,080	23.7%
	Dépendances				0	8,502	0.0%
	Services communautaires	0	5,739	0.0%	11,271	42,816	20.8%
	Dialyse à domicile	2,918	12,114	19.4%			
	Total partiel	**90,160**	**307,404**	**22.7%**	**142,016**	**350,205**	**20.3%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	12,205	131,666	8.5%	21,003	171,492	10.9%
	Imagerie médicale	59,990	70,521	46.0%	53,622	103,986	34.0%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	52,919	292,784	15.3%	34,161	283,026	10.8%
	Total partiel	**125,114**	**494,971**	**20.2%**	**108,786**	**558,504**	**9.7%**
Autres	Recherche et éducation	11,111	20,375	35.3%	26,267	21,596	54.9%
	Autres dépenses non réparties	4,218	36,363	10.4%	9,702	31,291	23.7%
	Total partiel	**15,329**	**56,738**	**21.3%**	**35,969**	**52,887**	**34.0%**
Total		**485,918**	**2,254,778**	**17.7%**	**708,561**	**2,946,627**	**19.4%**

Remarque 1: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-5: Total des heures travaillées du PPU et du PGSO par secteur d'activités par RRS (excluant les heures médicales) - 2003-2004 - 2 de 5

	Secteur d'activités	RRS 2			RRS 3		
		Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO	Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO
Administration et soutien	Soutien administratif	110,522	374,134	22.8%	94,081	288,366	24.6%
	Soutien clinique	23,588	406,363	5.5%	47,860	245,394	16.3%
	Hôtellerie	37,143	622,702	5.6%	33,390	453,137	6.9%
	Installations	101,757	157,985	39.2%	19,519	136,129	12.5%
	Total partiel	**273,010**	**1,561,184**	**14.9%**	**194,850**	**1,123,026**	**14.8%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	72,801	65,723	52.6%	49,447	5,013	90.8%
	Soins aigus patients hospitalisés	81,793	643,951	11.3%	111,997	634,925	15.0%
	Santé maternelle et soins néonatals	8,587	98,111	8.0%	22,171	106,299	17.3%
	Soins critiques	39,406	323,053	10.9%	15,191	133,991	10.2%
	Salle d'opération et SRPA	20,002	187,468	9.6%	35,324	118,843	22.9%
	Santé mentale	10,554	147,339	6.7%	11,272	45,005	20.0%
	Total partiel	**233,143**	**1,465,645**	**13.7%**	**245,402**	**1,044,076**	**19.0%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	11,167	93,898	10.6%	11,176	84,012	11.7%
	Soins prolongés	21,138	260,281	7.5%	12,680	91,103	12.2%
	Total partiel	**32,305**	**354,179**	**8.4%**	**23,856**	**175,115**	**12.0%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	23,612	168,041	12.3%	22,253	173,370	11.4%
	Soins ambulatoires	41,952	176,148	19.2%	46,024	112,329	29.1%
	Extra-mural	29,742	192,389	13.4%	46,918	169,646	21.7%
	Dépendances	22,866	83,022	21.6%	6,133	34,916	14.9%
	Services communautaires	8,975	72,356	11.0%	10,588	16,383	39.3%
	Dialyse à domicile	2,833	9,858	22.3%			
	Total partiel	**129,980**	**701,814**	**15.6%**	**131,916**	**506,644**	**20.7%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	44,105	238,922	15.6%	24,148	221,731	9.8%
	Imagerie médicale	114,457	189,995	37.6%	66,227	113,503	36.8%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	66,034	452,239	12.7%	71,350	375,098	16.0%
	Total partiel	**224,596**	**881,156**	**20.3%**	**161,725**	**710,332**	**18.5%**
Autres	Recherche et éducation	28,710	42,564	40.3%	7,100	22,543	24.0%
	Autres dépenses non réparties	25,080	61,846	28.9%	11,454	68,021	14.4%
	Total partiel	**53,790**	**104,410**	**34.0%**	**18,554**	**90,564**	**17.0%**
Total		**946,824**	**5,068,388**	**15.7%**	**776,303**	**3,649,757**	**17.5%**

Remarque 1: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-5: Total des heures travaillées du PPU et du PGSO par secteur d'activités par RRS (excluant les heures médicales) - 2003-2004 - 3 de 5

	Secteur d'activités	RRS 4			RRS 5		
		Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO	Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO
Administration et soutien	Soutien administratif	47,103	109,931	30.0%	46,650	135,241	25.6%
	Soutien clinique	7,335	113,184	6.1%	8,411	110,602	7.1%
	Hôtellerie	5,366	192,645	2.7%	15,381	302,699	4.8%
	Installations	3,614	60,275	5.7%	11,650	67,416	14.7%
	Total partiel	**63,418**	**476,035**	**11.8%**	**82,091**	**615,958**	**11.8%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	39,929	5,281	88.3%	44,273	8,713	83.6%
	Soins aigus patients hospitalisés	20,414	253,592	7.5%	23,922	228,502	9.5%
	Santé maternelle et soins néonatals	4,644	41,706	10.0%	4,101	37,095	10.0%
	Soins critiques	6,383	34,778	15.5%	4,841	53,220	8.3%
	Salle d'opération et SRPA	5,409	50,509	9.7%	5,862	29,329	16.7%
	Santé mentale	4,849	27,799	14.9%	28,219	300,314	8.6%
	Total partiel	**81,627**	**413,663**	**16.5%**	**111,217**	**657,173**	**14.5%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés						
	Soins prolongés	5,245	66,393	7.3%	6,261	82,366	7.1%
	Total partiel	**5,245**	**66,393**	**7.3%**	**6,261**	**82,366**	**7.1%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	16,207	66,575	19.6%	11,513	52,141	18.1%
	Soins ambulatoires	15,084	61,358	19.7%	5,411	31,723	14.6%
	Extra-mural	21,148	85,414	19.8%	9,518	37,756	20.1%
	Dépendances	657	9,451	6.5%	5,613	42,151	11.8%
	Services communautaires	4,897	16,290	23.1%			
	Dialyse à domicile	0	672	0.0%			
	Total partiel	**57,993**	**239,760**	**19.5%**	**32,054**	**163,771**	**16.4%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	2,804	70,071	3.8%	8,918	71,873	11.0%
	Imagerie médicale	30,926	46,432	40.0%	27,099	34,424	44.0%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	16,411	128,448	11.3%	24,456	154,536	13.7%
	Total partiel	**50,141**	**244,951**	**17.0%**	**60,473**	**260,833**	**18.8%**
Autres	Recherche et éducation	4,985	6,085	45.0%	3,734	10,563	26.1%
	Autres dépenses non réparties	5,724	18,246	23.9%	1	10,173	0.0%
	Total partiel	**10,709**	**24,331**	**30.6%**	**3,735**	**20,736**	**15.3%**
Total		**269,132**	**1,465,133**	**15.5%**	**295,832**	**1,800,836**	**14.1%**

Remarque 1: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-5: Total des heures travaillées du PPU et du PGSO par secteur d'activités par RRS (excluant les heures médicales) - 2003-2004 - 4 de 5

	Secteur d'activités	RRS 6			RRS 7		
		Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO	Heures PGSO	Heures PPU	% PGSO
Administration et soutien	Soutien administratif	75,825	160,860	32.0%	41,160	70,733	36.8%
	Soutien clinique	47,234	171,008	21.6%	13,160	91,026	12.6%
	Hôtellerie	11,808	247,688	4.6%	5,400	138,094	3.8%
	Installations	25,520	100,627	20.2%	26,420	31,448	45.7%
	Total partiel	**160,387**	**680,182**	**19.1%**	**86,140**	**331,301**	**20.6%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	30,946	28,003	52.5%	17,500	197	98.9%
	Soins aigus patients hospitalisés	54,466	366,189	12.9%	24,200	180,984	11.8%
	Santé maternelle et soins néonatals	11,601	86,502	11.8%	4,830	42,162	10.3%
	Soins critiques	8,189	47,910	14.6%	5,578	36,522	13.2%
	Salle d'opération et SRPA	21,058	53,736	28.2%	6,309	34,456	15.5%
	Santé mentale	12,620	42,398	22.9%	7,209	28,045	20.4%
	Total partiel	**138,879**	**624,737**	**18.2%**	**65,626**	**322,366**	**16.9%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés				4,507	41,277	9.8%
	Soins prolongés	14,778	105,326	12.3%			
	Total partiel	**14,778**	**105,326**	**12.3%**	**4,507**	**41,277**	**9.8%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	22,490	98,567	18.6%	14,491	45,883	24.0%
	Soins ambulatoires	36,517	78,618	31.7%	21,998	26,273	45.6%
	Extra-mural	31,889	97,334	24.7%	13,576	49,325	21.6%
	Dépendances	3,938	14,141	21.8%	5,510	27,430	16.7%
	Services communautaires	15,698	40,069	28.1%			
	Dialyse à domicile	0	1,606	0.0%			
	Total partiel	**110,532**	**330,335**	**25.1%**	**55,576**	**148,912**	**27.2%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	30,126	118,709	20.2%	3,591	47,115	7.1%
	Imagerie médicale	65,343	80,308	44.9%	20,963	34,405	37.9%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	33,814	193,954	14.8%	21,415	95,863	18.3%
	Total partiel	**129,283**	**392,971**	**24.8%**	**45,969**	**177,382**	**20.6%**
Autres	Recherche et éducation	4,837	11,886	28.9%	7,436	262	96.6%
	Autres dépenses non réparties	3,543	17,654	16.7%			
	Total partiel	**8,380**	**29,540**	**22.1%**	**7,436**	**262**	**96.6%**
Total		**562,238**	**2,163,093**	**20.6%**	**265,253**	**1,021,500**	**20.6%**

Remarque 1: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-5: Total des heures travaillées du PPU et du PGSO par secteur d'activités par RRS (excluant les heures médicales) - 2003-2004 - 5 de 5

	Secteur d'activités	Total		% PSGO Total
		Heures PGSO	Heures PPU	
Administration et soutien	Soutien administratif	580,028	1,451,875	28.5%
	Soutien clinique	194,020	1,454,016	11.8%
	Hôtellerie	148,219	2,555,730	5.5%
	Installations	219,675	766,917	22.3%
	Total partiel	**1,141,941**	**6,228,538**	**15.5%**
Soins infirmiers aux patients hospitalisés	Administration des soins infirmiers et ressources médicales	348,782	128,600	73.1%
	Soins aigus patients hospitalisés	493,939	3,354,435	12.8%
	Santé maternelle et soins néonatals	70,898	528,795	11.8%
	Soins critiques	106,130	856,425	11.0%
	Salle d'opération et SRPA	129,744	661,071	16.4%
	Santé mentale	90,325	697,167	11.5%
	Total partiel	**1,239,818**	**6,226,493**	**16.6%**
Soins de rétablissement	Unité de réadaptation aux patients hospitalisés	36,905	286,169	11.4%
	Soins prolongés	81,182	779,499	9.4%
	Total partiel	**118,087**	**1,065,669**	**10.0%**
Services non reliés aux patients hospitalisés	Service d'urgence	181,126	799,674	18.5%
	Soins ambulatoires	260,821	691,996	27.4%
	Extra-mural	206,382	819,658	20.1%
	Dépendances	44,718	219,613	16.9%
	Services communautaires	51,429	193,653	21.0%
	Dialyse à domicile	5,751	24,251	19.2%
	Total partiel	**750,226**	**2,748,844**	**21.4%**
Soins diagnostiques et thérapeutiques	Laboratoire	146,899	1,071,579	12.1%
	Imagerie médicale	438,627	673,574	39.4%
	Autres services diagnostiques et thérapeutiques	320,560	1,975,948	14.0%
	Total partiel	**906,087**	**3,721,101**	**19.6%**
Autres	Recherche et éducation	94,179	135,873	40.9%
	Autres dépenses non réparties	59,722	243,594	19.7%
	Total partiel	**153,901**	**379,467**	**28.9%**
Total		**4,310,061**	**20,370,112**	**17.5%**

Remarque 1: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.

Tableau III-6: Ventilation des charges sociales par RRS - 2003-2004

	RRS 1(B)	RRS 1(S-E)	RRS 2	RRS 3	RRS 4	RRS 5	RRS 6	RRS 7	Total
Régime de pensions du Canada	2,668,195	3,498,108	5,503,957	4,282,548	1,722,462	1,814,715	2,501,225	1,235,843	23,227,053
Assurance-vie collective	144,528	196,983	319,138	243,346	104,743	102,496	145,188	69,025	1,325,445
Assurance-santé/soins dentaires	1,441,593	1,798,346	2,925,381	2,485,790	918,102	1,118,467	1,519,752	622,201	12,829,631
Régime provincial de pensions	2,178,253	2,754,945	4,730,538	3,071,530	1,240,425	1,872,946	2,005,039	895,436	18,749,113
Prestations de retraite	282,164	1,136,923	943,752	838,246	319,075	599,925	736,985	337,825	5,194,894
Assurance-emploi	1,655,290	2,175,954	3,340,674	2,670,588	1,071,678	1,129,005	1,559,145	747,414	14,349,748
Rég. d'indemn.-vict. d'accid. travail	732,111	755,107	3,152,395	1,392,008	453,071	630,988	715,803	442,063	8,273,545
Autres charges sociales	0	56,618	255,382	59,898	294,298	7,129	56,253	0	729,577
Total	**9,102,134**	**12,372,984**	**21,171,216**	**15,043,952**	**6,123,853**	**7,275,670**	**9,239,389**	**4,349,807**	**84,679,007**

Section IV

Statistiques cliniques
Base de données sur les congés des patients

Section IV : Sommaire des activités relatives aux patients - Base de données sur les congés des patients

Cette section intéressera les personnes qui désirent saisir le volume et la portée des activités relatives aux patients dans chaque RRS.

A la fin de ce résumé, on peut trouver une liste indiquant les différents niveaux de soins compris dans chacun des établissements des RRS.

Cette section résume les activités relatives aux patients hospitalisés (niveau de soins) et les cas de chirurgie d'un jour au Nouveau-Brunswick. De même, plusieurs tableaux permettent d'établir des comparaisons entre 1999-2000 et 2003-2004. L'information sur les patients hospitalisés et les cas de chirurgie d'un jour provient de la base de données sur les congés des patients de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), à laquelle les établissements de santé soumettent régulièrement leurs données sur les activités relatives aux patients.

Ces rapports ont comme objet de présenter un profil des activités relatives aux patients sans référence aux points de référence ou aux objectifs de rendement. Des indicateurs cliniques et opérationnels seront développés pour de prochains rapports.

Voici une description de l'information présentée dans cette section du rapport :

REMARQUE:
À partir du 1er avril 2001/2002, le ministère de la santé et mieux-être a mandaté chacune des régies régionales de la santé à souscrire par niveau de soins. Ceci indique que si un patient a besoin de services à plus d'un niveau de soins à l'intérieur d'un même établissement, ce dernier est congédié de son niveau de soin actuel (ex. soins aigus et par la suite admis au prochain niveau de soin soit chronique/prolongés, réhabilitation ou ACC (Anciens Combattants Canada). Il est à noter que certaines régies régionales de la santé ont mis en oeuvre la souscription des niveaux de soins à partir de 1997/98.

Activité par niveau de soins pour patients hospitalisés (sorties et jours d'hospitalisation par RRS)
Les établissements de santé du Nouveau-Brunswick fournissent des services aux patients hospitalisés nécessitant des soins aigus (adultes et nouveau-nés), chroniques/prolongés, réadaptation et psychiatriques ainsi qu'aux patients financés par le ministère des Anciens Combattants (ACC).

Tableau IV-1a : Les sorties des soins aigus (niveau de soins) avec les jours d'hospitalisation et les cas pondérés pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Puisque les outils du groupe de maladies analogues(GMA) et le poids du volume des ressources(PVR) sont conçus pour les patients hospitalisés congédiés en soins aigus seulement, les tableaux inclus dans ce rapport annuel qui emploient les GMA et les PVR incluent seulement des cas aigus de patients hospitalisés. Les séparations et la durée de séjour sont incluses pour les régies régionales de la santé qui créent des abrégés sous le niveau de soins aigus.

Tableau IV-1b : Les sorties des soins chroniques (niveau de soins) avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Les séparations et les durées de séjour sont incluses pour les régies régionales de la santé qui créent des abrégés sous le niveau de soins chronique/prolongés.

Tableau IV-1c : Les sorties de réadaptations avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Les séparations et les durées de séjour sont incluses pour les régies régionales de la santé qui créent des abrégés sous le niveau de soins de réadaptation.

Tableau IV-1d : Les sorties des ACC avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Les séparations et les durées de séjour sont incluses pour les régies régionales de la santé qui créent des abrégés sous le niveau de soins ACC.

Tableau IV-1e : Les sorties dans les établissements psychiatriques avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par RRS – 1999-2000 à 2003-2004
Les séparations et les durées de séjour sont incluses pour les régies régionales de la santé qui créent des abrégés sous le niveau de soins des établissements psychiatriques.

Tableau IV-2 : Le total des cas de chirurgie d'un jour (cas pondérés et pondération moyenne par RRS) - 1999-2000 à 2003-2004
Jusqu'à la fin de l'année financière 2002-2003, la définition des cas de chirurgie d'un jour ne permet pas aux RRS de rapporter les cas de façon uniforme. Par conséquent, il pourrait être difficile de comparer le volume des chirurgies d'un jour d'une RRS à l'autre. Commençant ave l'année financière 2003-2004, toutes les chirurgies d'un jour vont inclurent les cas traités dans le centre d'activité de chirurgie d'un jour selon le guide SIG.

Tableau IV-3 : Le total des épisodes opératoires faits au bloc opératoire – 1999-2000 à 2003-2004
Un épisode opératoire est enregistré à chaque fois qu'un patient va au bloc opératoire durant une admission. Il peut y avoir de multiples interventions chirurgicales durant un épisode. Il se peut que le nombre total d'épisodes n'est pas calculé avec précision, puisqu'il y a des problèmes de qualité avec les données sur les épisodes opératoires dans le système 3M.

Les chirurgies qui ont été cancellées, les chirurgies antérieures et les chirurgies effectuées hors de l'établissement ont été exclues de ce rapport.

Tableau IV-4 : Les sorties (cas) des soins aigus - les premiers 25 groupes de maladies analogues (GMA) dans la province - 1999-2000 à 2003-2004
Ce tableau indique le nombre total de congés et de durées de séjour pour le volume le plus élevé de groupes de maladies analogues (GMA). Bien que les données présentées s'étendent sur cinq ans (de 1999-2000 à 2003-2004, le classement est basé sur les congés de 2003-2004. Le GMA associé à la médecine interne (gastroentérologie), qui compte 4,827 congés, arrive au premier rang et ce GMA est classé en première place pour les cinq années. Notons que les séparations pour une pneumonie simple, une affection qui peut souvent être traitée dans un cadre ambulatoire, arrivent au quatrième rang. Il faudrait effectuer une analyse plus poussée afin de déterminer la pertinence des modèles d'utilisation illustrés dans ce tableau.

Commençant avec l'année fiscal 2003-2004, la classification a changé de la CIM9-MC à la CIM10-CA pour les diagnostics et la CCI pour les interventions. Des normes de codification on aussi été introduites avec la nouvelle classification. Ces normes pourront avoir un impact sur les données, surtout si les données sont comparées aux années antérieures.

NUMÉROS D'ÉTABLISSEMENT DE L'ICIS / NIVEAU DE SOINS POUR LES ÉTABLISSEMENTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Légende pour chaque niveau de soins :

0 = Soins de courte durée
1 = Chirurgie d'un jour
2 = Consultation externe organisée (Clinique ambulatoires)
3 = Soins Chronique / Prolongé
4 = Anciens Combattants Canada (AAC)
5 = Réadaptation
8 = Établissements psychiatrique

		NIVEAU DE SOINS																								
		0	1	2	3	4	5	8	0	1	2	3	4	5	8	0	1	2	3	4	5	8				
RRS	Établissement	1999/00 - 2000/01							2001/02 - 2002/03							2003/04										
1B	Moncton (Dumont)	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√					
	Ste-Anne de Kent	√							√							√										
1SE	Albert	√							√																	
	Moncton (The)	√	√	√	√		√		√	√	√	√		√		√	√		√		√					
	Sackville	√	√						√	√						√	√									
2	Grand Manan	√							√							√										
	Centracare														√							√				
	SJRH	√	√		√	√	√		√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√					
	St Joseph's	√	√		√					√		√					√	√	√							
	St Stephen	√	√		√				√	√		√				√	√		√							
	Sussex	√	√						√	√						√	√									
3	Bath	√	√						√	√						√	√									
	Fredericton (DECRH)	√	√		√	√	√		√	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√					
	Minto	√							√							√										
	Oromocto	√	√		√				√	√		√				√	√		√							
	Perth	√	√						√	√						√	√									
	Plaster Rock	√	√						√	√						√	√									
	Stan Cassidy						√							√							√					
	Woodstock	√	√						√	√						√	√									
4	Edmundston	√	√		√				√	√		√				√	√		√							
	Grand-Sault	√	√						√	√						√	√									
	Saint-Quentin	√							√							√										
5	Campbellton	√	√		√	√			√	√		√	√			√	√		√	√						
	Centre Hospitalier Restigouche							√							√							√				
	Dalhousie	√							√							√										
6	Bathurst	√	√		√				√	√		√				√	√		√							
	Caraquet	√	√						√	√						√	√									
	Lamèque	√							√							√										
	Tracadie	√	√		√				√	√		√				√	√		√							
7	Miramichi	√	√						√	√				√		√	√				√					

Table IV-1a: Les sorties des soins aigus (niveau de soins) avec les jours d'hospitalisation et les cas pondérés pour les patients hospitalisés par régie régionale de santé (RRS) - 1999-2000 à 2003-2004

a) Sorties (Patients hospitalisés: somme des congés, décès, départs pour refus de traitement, transferts à l'extérieur, et les tranferts entre niveaux de soins.)

	Sorties (Cas)					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	10,659	10,106	10,403	10,673	10,531	-1.5%	-5.2%	2.9%	2.6%	-1.3%
RRS 1(S-E)	16,957	16,968	16,918	16,524	17,039	-4.3%	0.1%	-0.3%	-2.3%	3.1%
RRS 2	23,511	22,417	22,635	21,492	21,281	-3.1%	-4.7%	1.0%	-5.0%	-1.0%
RRS 3	25,506	23,925	22,626	20,973	20,827	0.7%	-6.2%	-5.4%	-7.3%	-0.7%
RRS 4	8,675	8,355	8,345	7,709	7,618	-0.1%	-3.7%	-0.1%	-7.6%	-1.2%
RRS 5	7,592	7,097	6,777	6,104	6,015	-0.2%	-6.5%	-4.5%	-9.9%	-1.5%
RRS 6	14,949	13,250	12,777	12,526	12,064	-0.7%	-11.4%	-3.6%	-2.0%	-3.7%
RRS 7	8,282	7,802	7,401	6,850	7,056	3.6%	-5.8%	-5.1%	-7.4%	3.0%
Total	**116,131**	**109,920**	**107,882**	**102,851**	**102,431**	**-1.1%**	**-5.3%**	**-1.9%**	**-4.7%**	**-0.4%**

b) Jours d'hospitalisations (durées de séjour totales = La somme des séjours des patients congédiés)

	Jours d'hospitalisation					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	80,401	79,615	80,745	75,347	77,585	-0.9%	-1.0%	1.4%	-6.7%	3.0%
RRS 1(S-E)	123,100	124,393	122,314	121,539	129,029	-1.4%	1.1%	-1.7%	-0.6%	6.2%
RRS 2	171,376	174,204	169,139	166,704	173,664	-0.8%	1.7%	-2.9%	-1.4%	4.2%
RRS 3	148,250	145,487	144,158	136,000	137,585	-0.8%	-1.9%	-0.9%	-5.7%	1.2%
RRS 4	53,088	49,598	55,708	55,800	53,855	-2.4%	-6.6%	12.3%	0.2%	-3.5%
RRS 5	55,306	53,170	49,173	46,652	46,846	2.5%	-3.9%	-7.5%	-5.1%	0.4%
RRS 6	85,601	78,400	78,745	82,100	77,306	1.5%	-8.4%	0.4%	4.3%	-5.8%
RRS 7	51,756	52,008	47,215	46,912	43,809	-2.5%	0.5%	-9.2%	-0.6%	-6.6%
Total	**768,878**	**756,875**	**747,197**	**731,054**	**739,679**	**-0.7%**	**-1.6%**	**-1.3%**	**-2.2%**	**1.2%**

c) Cas pondérés - (PVR) Poids du volume des ressources

	Cas pondérés (PVR)					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	14,092	15,209	14,996	13,873	14,030	1.2%	7.9%	-1.4%	-7.5%	1.1%
RRS 1(S-E)	22,687	25,186	23,724	22,221	22,416	-3.1%	11.0%	-5.8%	-6.3%	0.9%
RRS 2	32,793	36,048	35,119	33,972	33,759	-2.0%	9.9%	-2.6%	-3.3%	-0.6%
RRS 3	28,437	28,930	27,422	24,819	24,402	-1.6%	1.7%	-5.2%	-9.5%	-1.7%
RRS 4	9,470	9,091	9,715	9,250	8,843	-2.9%	-4.0%	6.9%	-4.8%	-4.4%
RRS 5	8,556	8,415	7,577	6,699	6,714	0.4%	-1.6%	-10.0%	-11.6%	0.2%
RRS 6	14,700	14,195	13,895	13,702	12,822	-1.2%	-3.4%	-2.1%	-1.4%	-6.4%
RRS 7	8,762	9,020	7,952	7,649	7,118	-2.0%	2.9%	-11.8%	-3.8%	-6.9%
Total	**139,496**	**146,095**	**140,400**	**132,186**	**130,104**	**-1.6%**	**4.7%**	**-3.9%**	**-5.9%**	**-1.6%**

d) Durée moyenne de séjour (DMS)

RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	7.54	7.88	7.76	7.06	7.37
RRS 1(S-E)	7.26	7.33	7.23	7.36	7.57
RRS 2	7.29	7.77	7.47	7.76	8.16
RRS 3	5.81	6.08	6.37	6.48	6.61
RRS 4	6.12	5.94	6.68	7.24	7.07
RRS 5	7.28	7.49	7.26	7.64	7.79
RRS 6	5.73	5.92	6.16	6.55	6.41
RRS 7	6.25	6.67	6.38	6.85	6.21
Total	**6.62**	**6.89**	**6.93**	**7.11**	**7.22**

e) PVR moyen (PVRM)

RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	1.32	1.50	1.44	1.30	1.33
RRS 1(S-E)	1.34	1.48	1.40	1.34	1.31
RRS 2	1.39	1.61	1.55	1.58	1.59
RRS 3	1.11	1.21	1.21	1.18	1.17
RRS 4	1.09	1.09	1.16	1.20	1.16
RRS 5	1.13	1.19	1.12	1.10	1.12
RRS 6	0.98	1.07	1.09	1.09	1.06
RRS 7	1.06	1.16	1.07	1.12	1.01
Total	**1.20**	**1.35**	**1.30**	**1.29**	**1.27**

Remarque 1: Les sorties sont décrites maintenant par niveau de soins. Auparavant, les sorties comprennaient les patients traités aux unités de soins aigus, chroniques, réadaptation et psychiatriques (dans les établissements de soins aigus), excluant les cas des hôpitaux psychiatriques et des Anciens Combattants Canada (ACC) (inclus les nouveau-nés, exclus les mort-nés).

Remarque 2: Depuis le 1er avril 2001, toutes les régis régionales de la santé ont implémenté l'extraction des abrégés par niveau des soins.

Remarque 3: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Remarque 4: La pondération issue du PVR est assignée aux sorties selon le regroupement de l'année particulière sauf pour l'année financière 2003-04 ou le regroupement a été fait avec l'année 2002.

Figure IV-1a (i) : Les sorties des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

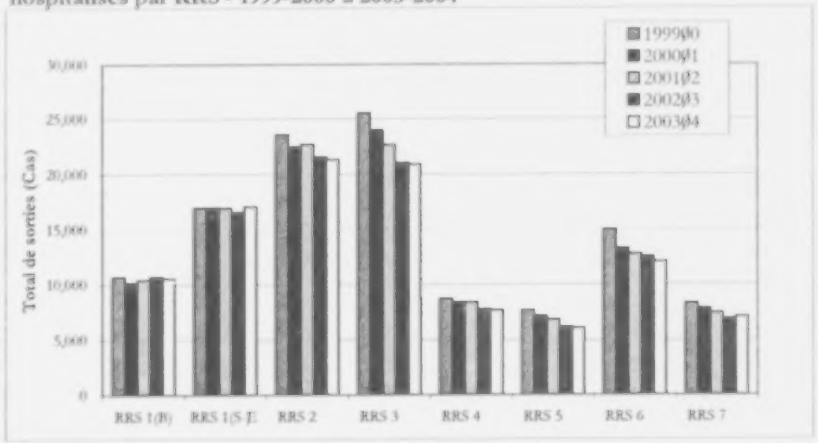


Figure IV-1a (ii) : Les jours d'hospitalisation des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

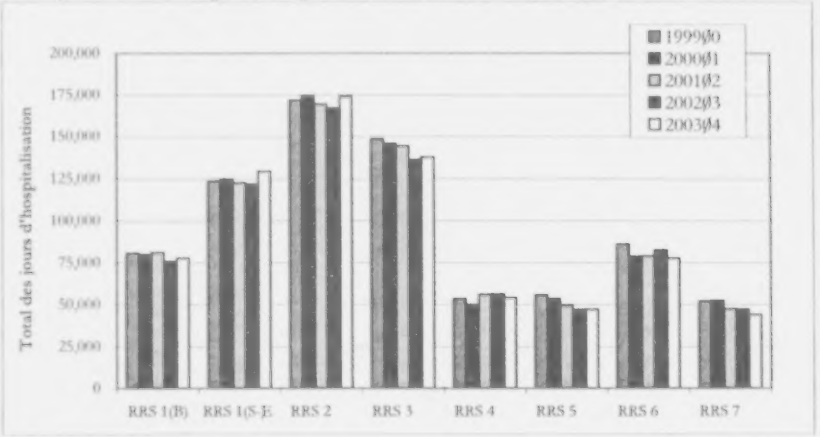


Figure IV-1a (iii) : Les cas pondérés des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

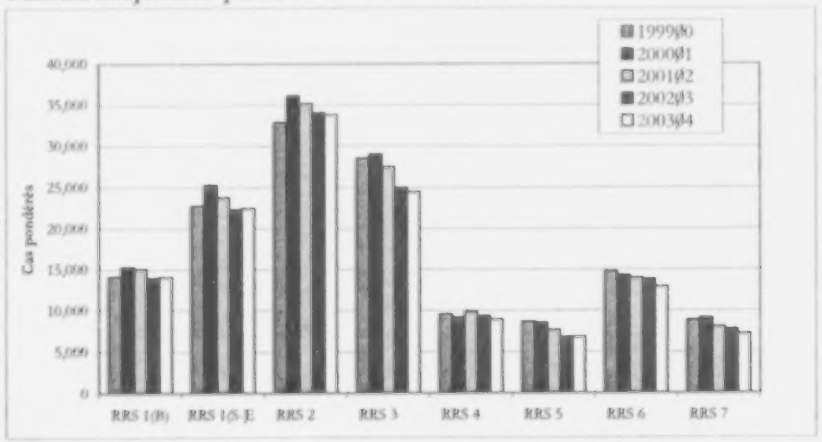


Figure IV-1a (iv) : La durée moyenne de séjour des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

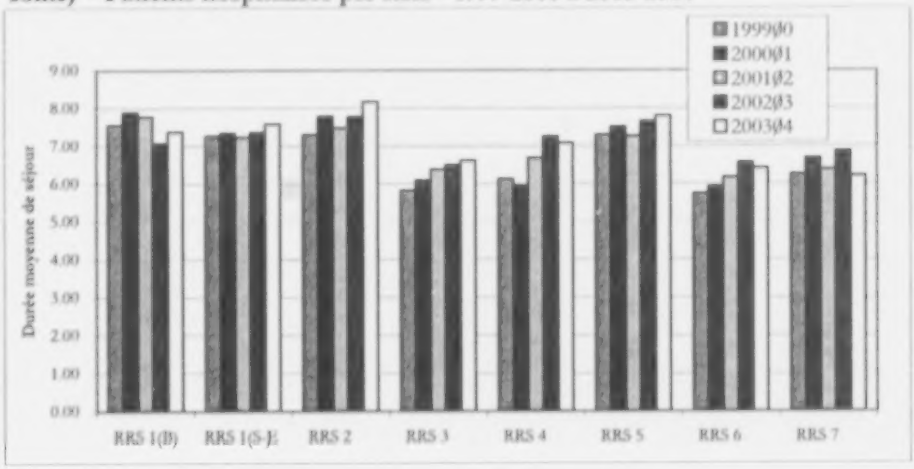


Figure IV-1a (v): Moyenne de la PVR des soins aigus (niveau de soins) - Patients hospitalisés par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

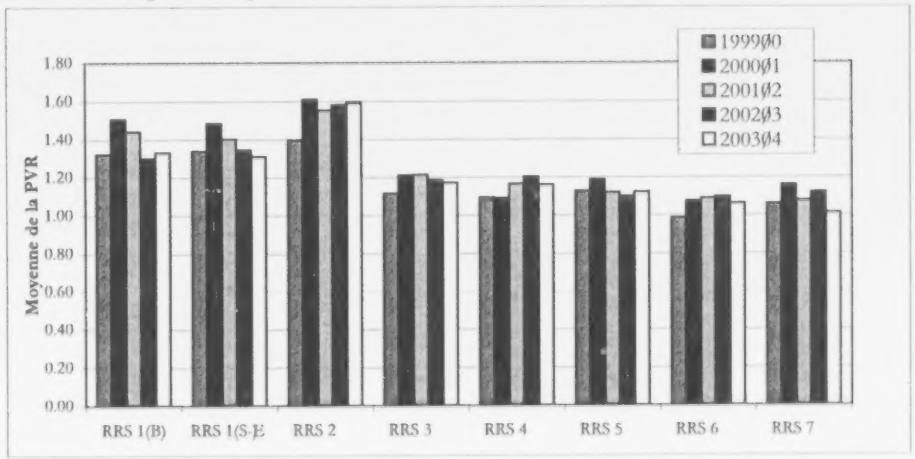


Table IV-1b: Les sorties des soins chronique (niveau de soins) avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par régie régionale de santé (RRS) - 1999-2000 à 2003-2004

a) Sorties (Patients hospitalisés: somme des congés, décès, départs pour refus de traitement, transferts à l'extérieur, et les tranferts entre niveaux de soins.)

	Sorties (Cas)					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	454	278	168	204	205	-13.0%	-38.8%	-39.6%	21.4%	0.5%
RRS 1(S-E)	511	389	336	317	328	1.2%	-23.9%	-13.6%	-5.7%	3.5%
RRS 2	544	417	473	471	492	-5.6%	-23.3%	13.4%	-0.4%	4.5%
RRS 3	273	207	246	216	209	-11.4%	-24.2%	18.8%	-12.2%	-3.2%
RRS 4	289	251	225	243	243	5.5%	-13.1%	-10.4%	8.0%	0.0%
RRS 5	46	37	228	131	189	15.0%	-19.6%	516.2%	-42.5%	44.3%
RRS 6	164	308	307	293	309	-5.2%	87.8%	-0.3%	-4.6%	5.5%
Total	**2,281**	**1,887**	**1,983**	**1,875**	**1,975**	**-4.9%**	**-17.3%**	**5.1%**	**-5.4%**	**5.3%**

b) Jours d'hos pitalisations (durées de séjour totales = La somme des séjours des patients congédiés)

	Jours d'hospitalisation					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	25,464	20,008	10,985	9,507	9,937	0.1%	-21.4%	-45.1%	-13.5%	4.5%
RRS 1(S-E)	20,383	17,005	13,763	12,642	12,033	34.2%	-16.6%	-19.1%	-8.1%	-4.8%
RRS 2	36,997	35,485	35,517	32,568	42,391	-1.5%	-4.1%	0.1%	-8.3%	30.2%
RRS 3	14,935	10,932	7,736	7,949	6,619	9.3%	-26.8%	-29.2%	2.8%	-16.7%
RRS 4	13,176	15,104	10,574	11,767	11,548	12.2%	14.6%	-30.0%	11.3%	-1.9%
RRS 5	3,147	2,815	8,287	6,774	7,602	15.2%	-10.5%	194.4%	-18.3%	12.2%
RRS 6	14,693	15,054	16,991	16,476	18,188	16.3%	2.5%	12.9%	-3.0%	10.4%
Total	**128,795**	**116,403**	**103,853**	**97,683**	**108,318**	**8.3%**	**-9.6%**	**-10.8%**	**-5.9%**	**10.9%**

d) Durée moyenne de séjour (DMS)

RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	56.09	71.97	65.39	46.60	48.47
RRS 1(S-E)	39.89	43.71	40.96	39.88	36.69
RRS 2	68.01	85.10	75.09	69.15	86.16
RRS 3	54.71	52.81	31.45	36.80	31.67
RRS 4	45.59	60.18	47.00	48.42	47.52
RRS 5	68.41	76.08	36.35	51.71	40.22
RRS 6	89.59	48.88	55.35	56.23	58.86
Total	**56.46**	**61.69**	**52.37**	**52.10**	**54.84**

Remarque 1: Les sorties sont décrites maintenant par niveau de soins. Auparavant, les sorties comprennaient les patients traités aux unités de soins aigus, chroniques, réadaptation et psychiatriques (dans les établissements de soins aigus), excluant les cas des hôpitaux psychiatriques et des Anciens Combattants Canada (ACC) (inclus les nouveau-nés, exclus les mort-nés).

Remarque 2: Depuis le 1er avril 2001, toutes les régis régionales de la santé ont implémenté l'extraction des abrégés par niveau des soins.

Remarque 3: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Table IV-1c: Les sorties des soins de réadaptation avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par régie régionale de santé (RRS) - 1999-2000 à 2003-2004

a) Sorties (Patients hospitalisés: somme des congés, décès, départs pour refus de traitement, transferts à l'extérieur, et les tranferts entre niveaux de soins.)

	Sorties (Cas)					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)			285	316	262				10.9%	-17.1%
RRS 1(S-E)	134	132	100	121	117	10.7%	-1.5%	-24.2%	21.0%	-3.3%
RRS 2	67	82	91	110	122	-9.5%	22.4%	11.0%	20.9%	10.9%
RRS 3	243	251	269	265	312	12.5%	3.3%	7.2%	-1.5%	17.7%
RRS 7			113	130	142				15.0%	9.2%
Total	444	465	858	942	955	8.0%	4.7%	84.5%	9.8%	1.4%

b) Jours d'hospitalisations (durées de séjour totales = La somme des séjours des patients congédiés)

	Jours d'hospitalisation					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)			8,249	9,351	9,375	0.0%	0.0%	0.0%	13.4%	0.3%
RRS 1(S-E)	3,948	4,316	3,664	3,616	3,768	-2.2%	9.3%	-15.1%	-1.3%	4.2%
RRS 2	5,582	4,300	4,185	4,411	4,484	-14.0%	-23.0%	-2.7%	5.4%	1.7%
RRS 3	12,439	13,392	11,072	11,343	12,371	7.3%	7.7%	-17.3%	2.4%	9.1%
RRS 7			2,958	4,859	3,879	0.0%	0.0%	0.0%	64.3%	-20.2%
Total	21,969	22,008	30,128	33,580	33,877	-0.7%	0.2%	36.9%	11.5%	0.9%

d) Durée moyenne de séjour (DMS)

RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)			28.94	29.59	35.78
RRS 1(S-E)	29.46	32.70	36.64	29.88	32.21
RRS 2	83.31	52.44	45.99	40.10	36.75
RRS 3	51.19	53.35	41.16	42.80	39.65
RRS 7			26.18	37.38	27.32
Total	49.48	47.33	35.11	35.65	35.47

Remarque 1: Les sorties sont décrites maintenant par niveau de soins. Auparavant, les sorties comprennaient les patients traités aux unités de soins aigus, chroniques, réadaptation et psychiatriques (dans les établissements de soins aigus), excluant les cas des hôpitaux psychiatriques et des Anciens Combattants Canada (ACC) (inclus les nouveau-nés, exclus les mort-nés).

Remarque 2: Depuis le 1er avril 2001, toutes les régis régionales de la santé ont implémenté l'extraction des abrégés par niveau des soins.

Remarque 3: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Table IV-1d: Les sorties des soins des ACC avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par régie régionale de santé (RRS) - 1999-2000 à 2003-2004

a) Sorties (Patients hospitalisés: somme des congés, décès, départs pour refus de traitement, transferts à l'extérieur, et les tranferts entre niveaux de soins.)

	Sorties (Cas)					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	31	17	7	25	31	3.3%	-45.2%	-58.8%	257.1%	24.0%
RRS 2	25	32	34	30	37	-16.7%	28.0%	6.3%	-11.8%	23.3%
RRS 3	15	16	29	25	27	-37.5%	6.7%	81.3%	-13.8%	8.0%
RRS 5	14	7	11	5	8	-17.6%	-50.0%	57.1%	-54.5%	60.0%
Total	**85**	**72**	**81**	**85**	**103**	**-15.8%**	**-15.3%**	**12.5%**	**4.9%**	**21.2%**

b) Jours d'hospitalisations (durées de séjour totales = La somme des séjours des patients congédiés)

	Jours d'hospitalisation					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	21,280	7,218	3,702	19,205	28,452	51.0%	-66.1%	-48.7%	418.8%	48.1%
RRS 2	23,772	23,676	38,602	17,398	32,170	-34.6%	-0.4%	63.0%	-54.9%	84.9%
RRS 3	13,018	22,165	19,438	16,334	28,109	-31.5%	70.3%	-12.3%	-16.0%	72.1%
RRS 5	5,246	7,165	8,122	1,839	4,928	-64.5%	36.6%	13.4%	-77.4%	168.0%
Total	**63,316**	**60,224**	**69,864**	**54,776**	**93,659**	**-24.9%**	**-4.9%**	**16.0%**	**-21.6%**	**71.0%**

d) Durée moyenne de séjour (DMS)

RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	686.45	424.59	528.86	768.20	917.81
RRS 2	950.88	739.88	1135.35	579.93	869.46
RRS 3	867.87	1385.31	670.28	653.36	1041.07
RRS 5	374.71	1023.57	738.36	367.80	616.00
Total	**744.89**	**836.44**	**862.52**	**644.42**	**909.31**

Remarque 1: Les sorties sont décrites maintenant par niveau de soins. Auparavant, les sorties comprennaient les patients traités aux unités de soins aigus, chroniques, réadaptation et psychiatriques (dans les établissements de soins aigus), excluant les cas des hôpitaux psychiatriques et des Anciens Combattants Canada (ACC) (inclus les nouveau-nés, exclus les mort-nés).

Remarque 2: Depuis le 1er avril 2001, toutes les régis régionales de la santé ont implémenté l'extraction des abrégés par niveau des soins.

Remarque 3: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Table IV-1c: Les sorties dans les établissements psychiatriques avec les jours d'hospitalisation pour les patients hospitalisés par régie régionale de santé (RRS) - 1999-2000 à 2003-2004

a) Sorties (Patients hospitalisés: somme des congés, décès, départs pour refus de traitement, transferts à l'extérieur, et les tranferts entre niveaux de soins.)

	Sorties (Cas)					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 2			13	8	4				-38.5%	-50.0%
RRS 5	152	166	185	189	199	0.0%	9.2%	11.4%	2.2%	5.3%
Total	**152**	**166**	**198**	**197**	**203**	**0.0%**	**9.2%**	**19.3%**	**-0.5%**	**3.0%**

b) Jours d'hospitalisations (durées de séjour totales = La somme des séjours des patients congédiés)

	Jours d'hospitalisation					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 2			20,684	35,940	6,678	0.0%	0.0%	0.0%	73.8%	-81.4%
RRS 5	73,872	62,532	67,564	26,460	20,588	-37.0%	-15.4%	8.0%	-60.8%	-22.2%
Total	**73,872**	**62,532**	**88,248**	**62,400**	**27,266**	**-37.0%**	**-15.4%**	**41.1%**	**-29.3%**	**-56.3%**

d) Durée moyenne de séjour (DMS)

RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 2			1591.08	4492.50	1669.50
RRS 5	486.00	376.70	365.21	140.00	103.46
Total	**486.00**	**376.70**	**445.70**	**316.75**	**134.32**

Remarque 1: Les sorties sont décrites maintenant par niveau de soins. Auparavant, les sorties comprennaient les patients traités aux unités de soins aigus, chroniques, réadaptation et psychiatriques (dans les établissements de soins aigus), excluant les cas des hôpitaux psychiatriques et des Anciens Combattants Canada (ACC) (inclus les nouveau-nés, exclus les mort-nés).

Remarque 2: Depuis le 1er avril 2001, toutes les régis régionales de la santé ont implémenté l'extraction des abrégés par niveau des soins.

Remarque 3: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Table IV-2: Le total des cas de chirurgie d'un jour, les cas pondérés et la pondération moyenne par régie régionale de santé (RRS) - 1999-2000 à 2003-2004

a) Cas de chirurgie d'un jour

	Total des cas de chirurgie d'un jour					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	10,926	11,067	12,673	14,456	6,409	-3.8%	1.3%	14.5%	14.1%	-55.7%
RRS 1(S-E)	5,345	5,628	6,348	6,475	6,859	-8.3%	5.3%	12.8%	2.0%	5.9%
RRS 2	14,725	14,735	14,795	14,805	10,351	0.2%	0.1%	0.4%	0.1%	-30.1%
RRS 3	11,662	11,548	10,705	11,627	11,115	-3.3%	-1.0%	-7.3%	8.6%	-4.4%
RRS 4	3,135	3,094	2,822	2,457	2,811	-0.4%	-1.3%	-8.8%	-12.9%	14.4%
RRS 5	1,806	1,424	1,427	1,687	1,793	1.6%	-21.2%	0.2%	18.2%	6.3%
RRS 6	2,980	3,180	3,250	3,010	2,913	0.8%	6.7%	2.2%	-7.4%	-3.2%
RRS 7	1,962	2,058	2,031	2,416	2,323	2.1%	4.9%	-1.3%	19.0%	-3.8%
Total	**52,541**	**52,734**	**54,051**	**56,933**	**44,574**	**-2.2%**	**0.4%**	**2.5%**	**5.3%**	**-21.7%**

b) Cas pondérés de chirurgie d'un jour (issus de la pondération du Groupe de procédure d'un jour - (GPJ).

	Cas pondérés					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	2,106	1,992	2,258	2,792	1,463	-16.6%	-5.4%	13.3%	23.7%	-47.6%
RRS 1(S-E)	1,141	1,151	1,343	1,294	1,391	-19.6%	0.9%	16.7%	-3.6%	7.5%
RRS 2	3,238	3,022	2,923	3,392	2,336	-12.5%	-6.7%	-3.3%	16.1%	-31.1%
RRS 3	2,511	2,348	2,177	2,348	2,296	-17.2%	-6.5%	-7.3%	7.9%	-2.2%
RRS 4	641	593	548	497	578	-17.8%	-7.4%	-7.6%	-9.4%	16.4%
RRS 5	394	302	298	357	386	-14.8%	-23.5%	-1.0%	19.5%	8.2%
RRS 6	616	644	662	587	648	-15.6%	4.5%	2.8%	-11.3%	10.3%
RRS 7	438	433	446	591	562	-14.8%	-1.2%	3.2%	32.4%	-4.9%
Total	**11,085**	**10,485**	**10,656**	**11,858**	**9,660**	**-15.8%**	**-5.4%**	**1.6%**	**11.3%**	**-18.5%**

c) Pondération moyenne

RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
	AVG DPG	AVG DPG	AVG DPG	AVG DPG	AVG DPG
RRS 1(B)	0.19	0.18	0.18	0.19	0.23
RRS 1(S-E)	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20
RRS 2	0.22	0.21	0.20	0.23	0.23
RRS 3	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21
RRS 4	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21
RRS 5	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22
RRS 6	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22
RRS 7	0.22	0.21	0.22	0.24	0.24
Total	**0.21**	**0.20**	**0.20**	**0.21**	**0.22**

Remarque 1: La définition actuelle pour les cas de chirurgie d'un jour ne permet pas d'inscrire ces données de façon uniforme. Les données ne doivent pas être comparées d'une région à l'autre. Commençant avec l'année financière 2003-04, toutes les chirurgies d'un jour vont inclurent les cas traités dans le centre d'activité de chirurgie d'un jour selon le guide SIG.

Remarque 2: A partir de l'année 1998-99, le MSMB a appliqué une méthodologie pour identifier les cas de chirurgie d'un jour, qui résulte en données ne correspondant pas exactement à celles soumises par les RRS. La méthodologie ne sera plus utilisée à partir de 2003-04.

Remarque 3: Pour les années 1998-99 à 2001-02, bien qu'une méthodologie soit appliquée soit appliquée par le MSMB pour identifier les cas, les chiffres publiés correspondent aux cas rapportés par les RRS.

Remarque 4: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Remarque 5: La pondération issue des GPJest assignée aux cas selon le regroupement de l'année particulière sauf pour l'année financière 2003-04 ou le regroupement a été fait avec l'année 2002.

Table IV-3: Le total des épisodes opératoires faits au bloc opératoire - 1999-2000 à 2003-2004

(a) Épisodes opératoires faits au bloc opératoire pour les patients hospitalisés

	Patients hospitalisés					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	3,578	3,493	3,751	3,777	3,128	-6.5%	-2.4%	7.4%	0.7%	-17.2%
RRS 1(S-E)	5,236	5,109	5,328	4,973	4,506	0.2%	-2.4%	4.3%	-6.7%	-9.4%
RRS 2	7,487	6,571	6,594	6,089	5,667	4.8%	-12.2%	0.4%	-7.7%	-6.9%
RRS 3	6,904	6,442	5,890	5,666	5,018	-1.8%	-6.7%	-8.6%	-3.8%	-11.4%
RRS 4	2,750	2,560	2,332	2,310	1,872	2.7%	-6.9%	-8.9%	-0.9%	-19.0%
RRS 5	1,610	1,310	1,238	1,142	850	0.2%	-18.6%	-5.5%	-7.8%	-25.6%
RRS 6	4,413	4,154	4,028	3,793	3,200	0.4%	-5.9%	-3.0%	-5.8%	-15.6%
RRS 7	1,658	1,633	1,697	1,705	1,515	-4.4%	-1.5%	3.9%	0.5%	-11.1%
Total	**33,636**	**31,272**	**30,858**	**29,455**	**25,756**	**0.0%**	**-7.0%**	**-1.3%**	**-4.5%**	**-12.6%**

	% du total d'épisodes opératoires				
RRS	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04
RRS 1(B)	47.2%	45.7%	42.3%	40.0%	35.2%
RRS 1(S-E)	49.2%	47.6%	45.9%	46.1%	40.3%
RRS 2	62.6%	62.4%	62.7%	60.7%	36.4%
RRS 3	39.0%	37.7%	37.2%	34.9%	32.4%
RRS 4	47.0%	45.8%	45.7%	48.9%	40.4%
RRS 5	47.7%	48.4%	47.1%	40.6%	32.3%
RRS 6	60.8%	57.8%	56.2%	56.7%	53.3%
RRS 7	46.2%	44.6%	45.8%	41.6%	39.8%
Total	**49.5%**	**48.0%**	**47.2%**	**45.4%**	**37.8%**

(b) Épisodes opératoires faits au bloc opératoire pour les cas de chirurgie d'un jour

	Chirurgie d'un jour					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	4,005	4,153	5,109	5,659	5,766	9.5%	3.7%	23.0%	10.8%	1.9%
RRS 1(S-E)	5,397	5,630	6,272	5,807	6,668	-9.5%	4.3%	11.4%	-7.4%	14.8%
RRS 2	4,469	3,966	3,921	3,941	9,897	-22.1%	-11.3%	-1.1%	0.5%	151.1%
RRS 3	10,797	10,654	9,959	10,585	10,474	-5.3%	-1.3%	-6.5%	6.3%	-1.0%
RRS 4	3,102	3,027	2,772	2,416	2,767	-0.4%	-2.4%	-8.4%	-12.8%	14.5%
RRS 5	1,766	1,396	1,392	1,668	1,785	1.6%	-21.0%	-0.3%	19.8%	7.0%
RRS 6	2,843	3,039	3,139	2,897	2,804	1.1%	6.9%	3.3%	-7.7%	-3.2%
RRS 7	1,934	2,032	2,005	2,389	2,290	2.4%	5.1%	-1.3%	19.2%	-4.1%
Total	**34,313**	**33,897**	**34,569**	**35,362**	**42,451**	**-5.5%**	**-1.2%**	**2.0%**	**2.3%**	**20.0%**

	% du total d'épisodes opératoires				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	52.8%	54.3%	57.7%	60.0%	64.8%
RRS 1(S-E)	50.8%	52.4%	54.1%	53.9%	59.7%
RRS 2	37.4%	37.6%	37.3%	39.3%	63.6%
RRS 3	61.0%	62.3%	62.8%	65.1%	67.6%
RRS 4	53.0%	54.2%	54.3%	51.1%	59.6%
RRS 5	52.3%	51.6%	52.9%	59.4%	67.7%
RRS 6	39.2%	42.2%	43.8%	43.3%	46.7%
RRS 7	53.8%	55.4%	54.2%	58.4%	60.2%
Total	**50.5%**	**52.0%**	**52.8%**	**54.6%**	**62.2%**

(c) Total d'épisodes opératoires faits au bloc opératoire pour les patients hospitalisés et les cas de chirurgie d'une jour

	Total complet					Changement en % d'une année à l'autre				
RRS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
RRS 1(B)	7,583	7,646	8,860	9,436	8,894	1.3%	0.8%	15.9%	6.5%	-5.7%
RRS 1(S-E)	10,633	10,739	11,600	10,780	11,174	-5.0%	1.0%	8.0%	-7.1%	3.7%
RRS 2	11,956	10,537	10,515	10,030	15,564	-7.2%	-11.9%	-0.2%	-4.6%	55.2%
RRS 3	17,701	17,096	15,849	16,251	15,492	-4.0%	-3.4%	-7.3%	2.5%	-4.7%
RRS 4	5,852	5,587	5,104	4,726	4,639	1.0%	-4.5%	-8.6%	-7.4%	-1.8%
RRS 5	3,376	2,706	2,630	2,810	2,635	0.9%	-19.8%	-2.8%	6.8%	-6.2%
RRS 6	7,256	7,193	7,167	6,690	6,004	0.7%	-0.9%	-0.4%	-6.7%	-10.3%
RRS 7	3,592	3,665	3,702	4,094	3,805	-0.9%	2.0%	1.0%	10.6%	-7.1%
Total	**67,949**	**65,169**	**65,427**	**64,817**	**68,207**	**-2.9%**	**-4.1%**	**0.4%**	**-0.9%**	**5.2%**

Remarque 1: Ce rapport a été réorganisé afin de présenter les épisodes opératoires qui sont basés sur la date de congé du patient, puisque ces données sont extraient de la Base de données sur les congés des patients (DAD).

Remarque 2: Un épisode opératoire est enregistré à chaque fois qu'un patient va au bloc opératoire durant une admission. Il peut y avoir de multiples interventions chirurgicales durant un épisode. La Région 6 n'a pas suivi la définition de l'ICIS pour rapporter les épisodes opératoires résultant en un plus grand nombre d'épisodes. Ceci a été corrigé avec les données de 2002-03. Le bloc opératoire n'était pas identifié correctement dans un établissement de la Région 2. Ceci a été corrigé avec les données de 2003-04.

Remarque 3: Veuilleznoter que les interventions annulées, les interventions antérieures et les interventions qui ont été exécu tées hors de l'hôpital ont été exclues de ces données.

Remarque 4: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Remarque 5: Il se peut que le nombre total d'épisodes n'est pas calculé avec précision, puisqu'il y a des problèmes de qualité avec les données sur les épisodes opératoires dans le système 3M.

Table IV-4: Les sorties (cas) des soins aigus - les premiers 25 groupes de maladies analogues (GMA) dans la province - 1999-2000 à 2003-2004

GMA	Description	2003-04			2002-03			2001-02			2000-01			1999-00		
		Rang	Cas	DDS	Rang	Cas	DDS	Rang	Cas	DDS	Rang	Cas	DDS	Rang	Cas	DDS
294	Oesophagite, gastroentérite et autres maladies de l'appareil digestif	1	4,827	21,507	1	5,133	22,970	1	5,232	23,790	1	5,456	24,386	1	6,396	28,534
648	Poids de naissance: > 2500 grammes (nouveau-né normal)	2	4,237	9,450	2	4,285	9,753	2	4,463	10,110	2	4,601	10,685	2	4,955	11,784
611	Accouchement par voie vaginale	3	3,435	8,425	3	3,299	8,126	3	3,528	8,805	3	3,505	8,789	3	3,830	9,824
143	Pneumonie et pleurésie simple	4	2,396	17,201	4	2,799	20,863	4	2,808	21,483	4	2,838	22,028	4	3,066	24,774
579	Interventions gynécologiques majeures, utérines et annexielles, sans tumeur maligne	5	2,075	7,596	5	2,227	8,032	5	2,326	8,730	5	2,559	9,824	5	2,680	10,746
222	Insuffisance cardiaque	6	1,883	19,267	7	1,804	18,405	9	1,937	20,277	9	2,039	21,030	8	2,020	19,626
242	Douleur thoracique	7	1,838	5,636	8	1,796	5,615	7	2,051	6,359	6	2,131	7,009	6	2,157	6,804
142	Bronchite chronique	8	1,748	14,445	6	2,033	19,182	6	2,173	19,332	7	2,128	18,964	7	2,032	18,250
646	Poids de naissance: > 2500 grammes avec accouchement par césarienne	9	1,689	6,101	10	1,631	6,104	13	1,549	5,729	13	1,562	5,989	13	1,548	6,193
213	Angine instable, sans cathéter cardiaque, sans condition cardiaque spécifique	10	1,609	11,444	9	1,666	11,001	8	2,024	11,495	8	2,087	12,062	10	1,978	11,228
237	Arythmie	11	1,605	8,547	13	1,554	8,242	11	1,661	8,555	11	1,714	8,672	11	1,694	8,583
851	Autres facteurs entrainant l'hospitalisation	12	1,575	20,819	20	988	24,267	35	692	16,353	24	992	22,975	25	963	18,493
609	Accouchement par voie vaginale avec diagnostic de complication	13	1,431	4,720	11	1,602	5,492	12	1,556	5,215	12	1,674	5,729	12	1,685	5,954
317	Cholécystectomie laparoscopique	14	1,380	4,026	12	1,579	4,182	10	1,773	4,515	10	1,870	4,897	9	2,017	5,293
847	Autre post-cure précisée	15	1,372	23,309	16	1,184	23,263	20	1,067	20,722	22	1,020	19,469	23	984	17,697
93	Amygdalectomie et adénoïdectomie (NRPNH)	16	1,287	1,414	14	1,319	1,446	14	1,518	1,629	14	1,473	1,588	15	1,485	1,614
140	Obstruction chronique des voies respiratoires	17	1,241	12,845	79	306	2,642	67	412	3,310	72	392	4,113	54	539	4,983
13	Troubles cérébrovasculaires spécifiques sauf ICT	18	1,153	16,774	18	1,096	13,871	16	1,170	14,439	19	1,076	15,363	20	1,101	15,047
208	IAM sans cathéter cardiaque	19	1,149	8,487	17	1,119	8,671	21	1,038	7,202	20	1,062	7,346	21	1,060	7,579
145	Trachéo-bronchite	20	1,049	4,188	23	927	3,747	19	1,084	4,303	18	1,082	4,680	18	1,258	5,437
483	Diabète	21	997	7,478	19	1,014	7,609	18	1,098	7,848	16	1,148	8,536	19	1,103	8,673
736	Chimiothérapie	22	923	3,434	22	952	3,200	17	1,110	3,105	21	1,040	2,652	17	1,281	3,394
146	Asthme	23	858	2,899	21	959	3,444	22	1,022	4,340	17	1,114	4,906	14	1,504	7,039
22	Convulsion et céphalée	24	857	3,498	26	778	3,155	23	955	3,656	23	995	3,797	24	974	3,331
447	Cellulite	25	854	5,681	31	722	4,675	28	793	4,988	27	812	5,021	26	952	5,257
Total pour les premiers 25 GMA			43,468	249,191		42,772	247,957		45,040	246,290		46,370	260,510		49,262	266,137
Total de la province			102,428	738,622		102,833	726,385		107,882	744,756		109,920	755,742		116,131	768,294
Les premiers 25 - % du total			42.4%			41.6%			41.7%			42.2%			42.4%	

Remarque 1: Les sorties sont décrites maintenant par niveau de soins. Auparavant, les sorties comprennaient les patients traités aux unités de soins aigus, chroniques, réadaptation et psychiatriques (dans les établissements de soins aigus), excluant les cas des hôpitaux psychiatriques et des Anciens Combattants Canada (ACC) (inclus les nouveau-nés, exclus les mort-nés).

Remarque 2: Les cas sont regroupés dans les groupes de maladies analogues (GMA) utilisant le regroupement pour l'année particulière sauf pour l'année financière 2003-04 ou l'année utilisée était 2002.

Remarque 3: Les GMA sont classés en ordre décroissant selon les patients hospitalisés congédiés en l'année 2003-04.

Remarque 4: Les données proviennent du système SIGFU. Les données sont soumises à l'ICIS par les hôpitaux à travers la base de données sur les congés des patients. Les données sont préliminaires pour l'année financière 2003-04 et elles proviennent du système 3M.

Remarque 5: Abréviations: NRPNH = Ne requiert pas nécessairement une hospitalisation, ICT = ischémie cérébrale transitoire, IAM = infarctus aigu du myocarde.

Remarque 6: Commençant avec l'année financière 2003-04, la classification a changé de la CIM9-MC à la CIM10-CA pour les diagnostics et la CCI pour les interventions.

Section V

Dépenses et statistiques par centre d'activités

Section V : Sommaire des dépenses et statistiques par centre d'activités

Ces rapports présentent les données financières et statistiques au niveau du centre d'activités ou du service. Les premiers tableaux de cette section (V-1) contiennent des données plus détaillées que le sommaire des dépenses indiqué dans la section I.

La section V a été restructurée afin d'inclure une ventilation de l'information reliée à la charge de travail ainsi qu'un nombre d'indicateurs calculés pour chacun des centres d'activités. Ces indicateurs comprennent le nombre d'heures travaillées du personnel par jour-patient, par cas ou par visite, ainsi que les unités de charge de travail par heure travaillée. Notons que les unités de charge de travail sont mesurées en minutes. Il s'agit d'un indicateur de la productivité du travail. Par exemple, un rapport de 50 indique que l'équivalent de 50 unités de charge de travail (ou minutes standard) à été effectue dans une heure travaillée (ou en 60 minutes). Cette donnée peut être interprétée comme un niveau de productivité de 83%. Notons que certains autres facteurs (à part la productivité du travail) ont un effet sur la valeur des indicateurs, y compris la qualité des données sur les systèmes de charge de travail utilises pour produire les données sure la charge de travail.

Le coût par unité de service est aussi calculé pour certains centres d'activités de soins aux patients. Comme nous l'avons mentionné précédemment, puisqu'il y a des préoccupations quant à la qualité des données qui sont présentées à un niveau plus détaillé, il ne faudrait pas utiliser ces indicateurs pour évaluer l'efficacité ou le rendement relatif des RRS. Les indicateurs ne figurent qu'à titre de renseignements généraux sur les activités des centres d'activités dans chaque RRS.

A compter de 2001-2002, les RRS ont commencé à employer des définitions uniformes pour attribuer des données de rémunération aux grands groupes professionnels. Il existe trois groupes de ce type : le personnel producteur d'unités de service (PPU), le personnel de gestion et de soutien des opérations (GSO) et le personnel médical (MED). Voir le glossaire pour la définition des grands groupes professionnels. Parmi tous les indicateurs de cette section pour lesquels on s sert des heures travaillées (p. ex. unités de charge de travail par heure travaillée), seules les heures travaillées par le PPU sont utilisées car les heures travaillées du GSO ne correspondent à aucune charge de travail pouvant servir pour la comparaison. De plus, la rémunération du personnel médical est exclue de tous les tableaux de la section V. Dans les rapports annuels des années précédentes, la rémunération du personnel médical était incluse dans certains tableaux de la section 5. Il est à noter que les coûts relies à l'éducation médicale formelle (autres que la rémunération du personnel médical) sont inclus dans les tableaux de la section V.

Voici une description des catégories d'activités présentées par centres d'activités décrits dans la section V est les suivantes :

Tableaux V-1(a) - V1(e) : Dépenses totales (partageables et non partageables) par centre d'activités - 2003 - 2004
Considérant que précédent les sections du rapport ont présentent la catégorisation des dépenses de tous les centres d'activité réunis, le tableau V-1 présente les dépenses de façon détaillée selon chaque centre d'activité. Par exemple, les autres services diagnostiques et thérapeutiques sont répartis selon des centres d'activité précis, notamment la thérapie respiratoire, la pharmacie, la physiothérapie, etc.

Tableau V-2(a) – V2(d) : Soins infirmiers aux patients hospitalisés – Dépenses, heures rémunérées et compensées par un congé, statistiques, unités de charge de travail et indicateurs par centre d'activités – 2003-2004
Ces tableaux contiennent plus d'information sur le rapport entre les ressources humaines en soins infirmiers (mesurés par le biais des heures travaillées par PPU) Les unités de charge de travail et les activités relatives aux soins infirmiers fournis aux patients (mesurée en jour-patient).

Les dépenses totales incluent non seulement la rémunération du personnel infirmier mais tous les coûts encourus par les centres d'activités de soins infirmiers y compris ceux reliés notamment, au personnel de bureau et au personnel de gestion, aux médicaments et aux fournitures médicales et chirurgicales. Le coût quotidien des centres d'activité plus exigeants en termes de ressources, comme l'unité de soins intensifs est évidemment plus élevé que pour une unité de soins de médecine ou de chirurgie. Les unités de soins de longue durée, par contre, exigent moins de ressources et générant un coût quotidien moins élève qu'une unité de soins actifs moyenne. Il est à noter que les coûts associés à la rémunération du personnel médical sont exclus des calculs.

Le nombre d'heures du PPU par jour-presence est un indicateur axé à la fois sur la demande de service infirmiers, déterminée par le degré d'acuité des cas, et par les modèles de dotation et la productivité du personnel infirmier. L'indicateur « Unités de charge de travail reliées aux bénéficiaires de service par jour patient» est une mesure pour aider à déterminer les ressources nécessaires pour répondre à la demande de soins. L'indicateur « Unités de travail par heure travaillée» est une mesure de la productivité du personnel qui travaille à répondre aux besoins du centre d'activités. Les différences entre certains centres d'activités sont reflétées par les différents soins requis par type de population de patients.

Notons que les RRS exploitant de plus petits hôpitaux sont souvent défavorisées du point de vue de l'efficacité en raison des économies d'échelle.

Tableau V-3(a) – V3(c): – Salle d'opération/salle de ranimation/Chirurgie d'un jour – Total des dépenses, heures, statistiques et indicateurs - 2003-2004
Ces tableaux démontrent de l'information similaire au tableau V-2 ci haut pour la salle d'opération. Notons que l'activité relative à la salle d'opération n'est pas mesurée en jour-présence mais en cas chirurgicaux. Les cas chirurgicaux peuvent se rapporter aux patients hospitalisés ou aux patients en traitement de jour. Les « autres cas de chirurgie» réfèrent aux cas de chirurgie non chirurgicaux qui peuvent être effectués dans un des centre d'activités chirurgicales (ex : ECT, Angio). Le coût par cas de chirurgie comprend les coûts de la salle d'opération/salle de ranimation/chirurgie d'un jour sur le nombre total de cas de chirurgie ou non chirurgical effectués.

Note : La variation élevée entre les indicateurs de la charge de travail est indicative du niveau d'implémentation de la mesure de la charge de travail dans les centres d'activités, ce qui implique que l'indicateur ne devrait pas être utilisé à titre comparatif.

Tableau V-4 : Activité des services ambulatoires par régie 2003-2004
Ce tableau donne la tendance du nombre de visites à la salle d'urgence, aux soins jour/nuit et des cliniques ainsi que les visites externes aux unités de soins pour patients hospitalisés. Le nombre de visites à l'urgence démontre une diminution de 4.4% partiellement dû à l'établissement des centres de santé communautaire aux sein des RRS. Les visites de patients hospitalisés à une clinique externe indiquent un patient qui est suivi en externe tout en étant reconnu comme un patient hospitalisé. Ce volume a augmenté de 29.7% lorsque comparé à 2002-2003. Nous devons aussi reconnaître que les RRS n'utilisent pas une définition comparable lors de la comptabilisation des visites ambulatoires. Le comité coordonnateur SIG travaille vers l'élimination de ces différences.

Tableau V-5(a) – V-5(c): Visites par code de triage en salle d'urgence et soins jour/nuit et cliniques – Heures travaillées, dépenses et visites - 2003-2004
Ce tableau démontre des informations semblables à celles des tableaux V-4 ci-dessus pour les services en soins ambulatoires (incluant la salle d'urgence et soins jour/nuit et cliniques). « Autres visites » à l'urgence incluent les visites datées qui se produisent en l'absence d'une structure formelle de cliniques ambulatoires et les services sont donc offerts en urgence. Les visites à l'urgence sont maintenant comptabilisées par niveau de triage de 1 à 5. Notons que l'activité des services de soins ambulatoires est mesurée par le nombre de visites de patients. « Jour présence en urgence » est une

statistique qui indique le degré auquel les salles d'urgence des RRS ont fourni des soins aux patients admis qui ne pouvaient pas être transférés immédiatement à un lit pour patient hospitalisé. Comme les coûts associés à ces jours présence ne peuvent pas être déterminés facilement, le coût par visite pourrait être plus élevé pour une salle d'urgence totalisant plus de jours présence.

Tableau V-6(a) – V-6(c) : Laboratoires cliniques – Dépenses, heures travaillées et compensées par un congé, unités de charge de travail par type de service et par bénéficiaire de services, procédures et indicateurs - 2003-2004

Ces tableaux affichent des données et des indicateurs portant sur les laboratoires cliniques. Le tableau V-6(a) indique la ventilation des charges de travail par centre d'activité de laboratoire. Les unités de charge de travail donnent un aperçu des ressources humaines dépensées pour fournir les divers services de laboratoire. Par exemple, le tableau peut être interprété comme s'il indique que, à l'échelle provinciale, 22,2% des ressources des laboratoires cliniques sont consacrées à la chimie clinique (Tableau V-6(d)). Le tableau V-6 (b) indique la ventilation de la charge de travail par bénéficiaire des services de laboratoire (patients hospitalisés, patients externes, contrôle de la qualité, etc.). Le tableau V-6 (c) nous donne les indicateurs incluant le coût par unité de charge de travail ainsi le nombre d'unités de charge de travail par heure travaillée pour les divers centres d'activité de laboratoire.

Tableau V-7(a) – V-7(c) : Imagerie médicale : Dépenses, heures travaillées et compensées par un congé, unités de charge de travail par type de service, nombre d'examens et indicateurs - 2003-2004

Ces tableaux fournissent des informations très semblables à celles des tableaux V-6 ci-dessus mais pour l'imagerie médicale. La charge de travail reliée aux patients hospitalisés est de 22% du total de la charge de travail pour l'imagerie médicale. 42% de la charge de travail totale est reliée à la radiologie et à la mammographie (Tableau V-7(d)). Notons que l'indicateur sur le nombre d'unités de charge de travail par examen présenté dans le tableau V-7 (c) est une mesure de l'intensité moyenne des ressources humaines nécessaires aux examens effectues dan chaque RRS.

Tableau V-8(a) – V-8(d) : Autres services diagnostiques et thérapeutiques – Dépenses, heures travaillées et compensées par un congé, unités de charge de travail par bénéficiaire de service et indicateurs - 2003-2004

Ces tableaux fournissent des informations très semblables à celles des tableaux V-7 ci-dessus mais pour Autres services diagnostiques et thérapeutiques. La comptabilisation de la charge de travail pour les thérapies est devenu une exigence en 2003-2004. L'activité patient pour les services thérapeutiques est mesurée par les jours de fréquentation en personne, par téléphone ainsi que les bénéficiaires de service traités. On compte un jour de fréquentation pour chaque jour au cours duquel des soins sont prodigués à un patient, peu importe le nombre d'interventions effectuées durant la journée. Si un patient externe fréquente le service de physiothérapie 20 fois durant l'année (à 20 jours différents), alors 20 jours de fréquentation sont enregistrés. Les disciplines thérapeutiques travaillent à améliorer la qualité des données comptabilisées.

Se référer au glossaire pour des définitions additionnelles.

Le tableau V-8(b) indique la ventilation des unités de charge de travail par bénéficiaire de services en ce qui concerne nombre d'autres centres d'activité diagnostique et thérapeutique (autres que les laboratoires et l'imagerie). Notons que, dans la plupart des cas, la majorité de la charge de travail consacrée à ces disciplines consiste à fournier des services aux patients externes à l'exception de l'audiologie et de l'ergothérapie (Tableau V-8(d)).

Le tableau V-8(c) fourni des indicateurs sur le coût ainsi que les ressources par unité d'activité pour les disciplines présentées au tableau V-8(a). Une comparaison n'est pas recommandée entre les diverses RRS dues aux différences dans les pratiques et standards.

Tableau V-9 (a) – V-9(d) - (b) : Programme Extra-mural – Dépenses, heures travaillées et compensées par un congé, unités de charge de travail par discipline et indicateurs
Ces tableaux démontrent la ventilation des coûts, des activités statistiques du service et de la charge de travail par RRS ainsi que par discipline professionnelle pour 2003-2004. Les indicateurs mesurent le coût et la charge de travail par jour de présence, par heure travaillée et par unité de charge de travail. Similaire aux autres disciplines, les indicateurs sont une mesure de la productivité des ressources, du travail effectué ainsi que du coût de la prestation du service. Le coût par heure travaillée peut être influencé par les déplacements associés à la prestation des soins.

Tableau V-10 : Programme Extra-Mural – Activités par RRS combinées
Il s'agit d'un tableau qui fait état des statistiques d'activités ventilées de 2000-2001 à 2003-2004. Le nombre total de visites, admissions et sorties sont présentés. Une ventilation des visites par discipline professionnelle ainsi que la ventilation des sorties par RRS sont présentées au tableau V-9(a) ci haut. Ce tableau démontre une augmentation des visites, admissions et congés (mouvement) de 20002-2003 à 2003-2004. Le nombre de visites a augmenté de 4.7%, le nombre d'admissions de 3.2% et le nombre de sorties de 7.0%. Les données des années précédentes présentées dans ce tableau ne correspondent pas aux données présentées dans ce même tableau au cours des années financières précédentes dû à un changement dans l'outil de comptabilisation des données. Par conséquent, les données des années précédentes ont été révisées en vue d'assurer la comparaison d'année en année.

Tableau V-11 : Service de buanderie et service alimentaire - Indicateurs
Ce tableau indique le coût par unité des indicateurs d'activité pour les deux centres d'activité de soutien : les services de buanderie pour les services de buanderie et le nombre de jours-repas des patients pour les services alimentaires pour patients.

Un jour-repas des patients est composé de la consommation de nourriture d'un patient équivalent à trois repas ainsi que les suppléments alimentaires nécessaires pour une journée. Les coûts peuvent être affectés par la méthode utilisée lors de la préparation et de la distribution des repas.

Chaque tableau comporte des notes qui expliquent les inclusions, exclusions et circonstances particulières à chaque RRS qui occasionnent des différences significatives dans les données.

Tableau V-1(a): Total des dépenses (partageables et non partageables) par centre d'activités - Administration et soutien, Recherche et éducation - 2003-2004

Secteur d'activités	Centre d'activités	RSR 1(B)	RRS 1(S-E)	RRS 2	RRS 3	RRS 4	RRS 5	RRS 6	RRS 7	Total
Centres d'activités - Administration et soutien										
Soutient administratif	Administration générale	1,680,725	2,734,565	6,878,486	4,556,113	3,019,225	2,604,784	3,771,100	1,300,992	26,545,990
	Finances	1,006,220	1,282,082	1,422,255	1,199,755	741,679	836,755	925,250	424,462	7,838,459
	Resources humaines	650,454	844,996	1,324,810	1,702,807	398,055	508,836	856,716	746,938	7,033,612
	Soutien des systèmes	2,044,282	4,722,180	7,295,617	3,072,273	1,813,820	732,854	1,824,537	899,632	22,405,195
	Télécommunications	578,872	642,595	945,087	1,042,320	195,001	685,016	256,368	186,259	4,531,518
	Gestion du matérial	2,012,984	2,753,384	3,841,295	3,400,543	1,272,439	1,354,868	2,271,684	1,343,186	18,250,383
	Total partiel	**7,973,537**	**12,979,802**	**21,707,550**	**14,973,811**	**7,440,220**	**6,723,113**	**9,905,654**	**4,901,468**	**86,605,157**
Soutien clinique	Service de bénévolat	129,171	89,235	145,864	142,443	77,485	59,879	108,205	85,014	837,296
	Génie bio-médical	1,827,740	889,118	1,326,665	866,928	460,549	430,289	791,199	191,309	6,783,797
	Inscription	1,036,932	512,374	1,344,379	2,015,739	926,686	657,766	1,309,830	267,547	8,071,254
	Coordination des cas	62,384	0	365,733	165,296	69,723	73,112	72,529	208,158	1,016,936
	Transport du patient	0	2,916,659	5,586,975	2,487,397	361,887	677,365	1,726,465	1,335,933	15,092,681
	Archives médicales	1,286,028	1,395,511	3,084,830	2,048,339	1,158,639	813,823	1,390,227	828,647	12,006,043
	Total partiel	**4,342,255**	**5,802,897**	**11,854,447**	**7,726,143**	**3,054,969**	**2,712,233**	**5,398,455**	**2,916,608**	**43,808,007**
Hôtellerie	Entretien ménager	2,637,596	3,148,266	9,020,141	5,332,838	2,133,425	2,365,682	3,102,625	1,700,571	29,441,144
	Buanderie/lingerie	967,859	1,050,356	5,200,397	2,167,405	697,547	1,202,839	985,108	543,862	12,815,372
	Services d'alimentation aux patients	2,796,289	3,055,245	7,620,568	5,292,927	1,702,872	2,734,146	2,738,442	1,456,375	27,396,866
	Total partiel	**6,401,744**	**7,253,867**	**21,841,106**	**12,793,170**	**4,533,843**	**6,302,667**	**6,826,175**	**3,700,809**	**69,653,382**
Installations	Administration des installations	0	0	0	139,579	0	0	90,803	0	230,382
	Fonctionnement des installations	3,408,692	4,342,038	7,291,277	4,733,713	2,264,233	2,661,867	4,574,197	1,434,353	30,710,372
	Sécurité des installations	462,376	345,814	1,371,863	728,118	124,729	348,802	454,298	194,892	4,030,892
	Entretien des installations	2,467,805	3,958,510	6,040,743	3,552,589	1,391,892	2,212,348	1,863,414	1,087,134	22,574,434
	Total partiel	**6,338,873**	**8,646,362**	**14,703,883**	**9,153,999**	**3,780,854**	**5,223,017**	**6,982,713**	**2,716,379**	**57,546,080**
Total		**25,056,409**	**34,682,928**	**70,106,987**	**44,647,123**	**18,809,886**	**20,961,031**	**29,112,998**	**14,235,264**	**257,612,626**
Centres d'activités - Recherche et éducation										
Recherche et éducation	Recherche	0	19,247	392,636	59,181	0	0	78,708	0	549,772
	Éducation	2,266,198	2,329,514	2,773,290	2,079,184	609,185	688,298	777,361	466,529	11,989,559
	Total partiel	**2,266,198**	**2,348,761**	**3,165,925**	**2,138,366**	**609,185**	**688,298**	**856,069**	**466,529**	**12,539,331**
Total		**2,266,198**	**2,348,761**	**3,165,925**	**2,138,366**	**609,185**	**688,298**	**856,069**	**466,529**	**12,539,331**
Grand total		**27,322,608**	**37,031,689**	**73,272,912**	**46,785,489**	**19,419,071**	**21,649,329**	**29,969,067**	**14,701,793**	**270,151,957**

Remarque 1: L'amortissement est inclus dans les dépenses des centres d'activités.
Remarque 2: Les dépenses d'administration et soutien de la RRS 5 reflètent les services fournis au centre hospitalier Restigouche (établissement psychiatrique).
Remarque 3: Les rémunérations du personnel médical ne sont pas incluses.

Tableau V-1(b): Total des dépenses (partageables et non partageables) par centre d'activités - Soins infirmiers - 2003-2004

Secteur d'activités	Centre d'activités	RRS 1(B)	RRS 1(S-E)	RRS 2	RRS 3	RRS 4	RRS 5	RRS 6	RRS 7	Total
Soins infirmiers aux patients hospitalisés										
Admin. des soins infirmiers & ressources médicales	Administration des soins infirmiers	2,711,278	2,849,275	4,814,488	2,234,594	1,559,288	1,778,362	2,342,924	961,850	19,252,060
	Ressources médicales - patients hospitalisés	0	520,538	12,074	113,888	0	0	134,164	486,247	1,266,912
Soins aigus patients hospitalisés	Services médicaux-patients hospitalisés	7,418,352	16,355,967	11,882,554	7,911,944	1,746,922	5,179,995	9,077,519	4,198,208	63,771,461
	Services chirurgicaux-patients hospitalisés	4,251,987	6,824,687	8,813,908	8,807,679	2,792,275	1,249,868	2,216,566	1,974,962	36,931,932
	Services médicaux et chirurgicaux	2,319,706	1,626,621	3,065,783	6,717,492	3,155,264	0	0	0	16,884,866
	Pédiatrie	1,248,798	1,931,797	1,160,698	1,772,389	1,453,193	918,213	1,635,505	862,250	10,982,843
	Soins palliatifs	656,327	0	837,369	0	0	0	419,611	0	1,913,307
Santé mentale		1,547,087	2,576,436	5,024,416	1,820,629	1,063,816	9,968,587	1,815,019	1,096,678	24,912,668
Santé maternelle et soins néonatals		2,041,307	2,982,202	4,123,309	4,698,152	1,905,218	1,450,614	3,572,671	1,713,990	22,487,461
Soins critiques		3,146,529	7,939,992	15,325,040	6,482,532	1,961,398	2,306,274	2,447,718	1,828,189	41,437,672
Salle d'opération et SRPA		8,098,868	12,604,837	20,050,295	11,633,745	4,457,662	2,925,688	5,490,727	3,510,448	68,772,270
Total partiel: Soins infirmiers aux patients hospitalisés		**33,440,238**	**56,212,352**	**75,109,933**	**52,193,045**	**20,095,035**	**25,777,601**	**29,152,425**	**16,632,821**	**308,613,450**
Soins de rétablissement										
Unité de réadaptation aux patients hospitalisés		1,429,335	1,089,610	3,098,357	2,777,141	0	0	0	1,409,179	9,803,622
Soins prolongés		3,203,260	2,379,867	8,346,790	3,562,328	2,110,258	3,048,563	3,556,934	0	26,207,999
Total partiel: Soins de rétablissement		**4,632,595**	**3,469,477**	**11,445,147**	**6,339,469**	**2,110,258**	**3,048,563**	**3,556,934**	**1,409,179**	**36,011,621**
Services non reliés aux patients hospitalisés										
Service d'urgence		4,053,747	5,885,509	7,970,791	8,031,471	3,170,941	2,399,322	4,753,213	2,354,773	38,619,766
Dépendances		0	330,225	3,579,014	1,488,077	351,773	1,506,163	617,698	1,003,025	8,875,974
Soins ambulatoires	Admin des soins infirmiers - patients externes	0	17,714	0	172,348	0	0	705,308	0	895,370
	Cliniques	3,357,494	4,987,750	7,687,236	8,633,731	2,626,639	1,458,872	2,753,634	1,934,637	33,439,993
	Soins jour/nuit	5,726,109	3,617,064	4,905,764	1,676,046	1,756,253	0	1,861,541	0	19,542,777
Dialyse à domicile		2,313,237	0	2,348,588	0	142,505	0	126,565	0	4,930,895
Services communautaires		709,300	1,964,078	2,500,318	1,296,327	793,359	0	1,697,584	0	8,960,966
Total partiel: Services non reliés aux patients hospitalisés		**16,159,886**	**16,802,340**	**28,991,712**	**21,298,001**	**8,841,469**	**5,364,356**	**12,515,544**	**5,292,434**	**115,265,742**
Total		**54,232,719**	**76,484,169**	**115,546,791**	**79,830,515**	**31,046,762**	**34,190,520**	**45,224,902**	**23,334,434**	**459,890,813**

Remarque 1: L'amortissement est inclus dans les dépenses des centres d'activités.
Remarque 2: Lorsqu'il n'y a pas de centre fonctionnel dans la liste, la description de "Centre d'activités" est la même que celle de "Secteur d'activités".
Remarque 3: Les soins infirmiers aigus aux patients hospitalisés peuvent comprendre les dépenses reliées aux soins infirmiers aux patients de cliniques externes. Les dépenses des services d'urgence peuvent comprendre de l'activité reliée aux patients hospitalisés.
Remarque 4: Dans certaines RRS, les données d'Administration des soins infirmiers et/ou des Ressources médicales peuvent être réparties dans les unités de soins infirmiers; ce qui peut expliquer les zeros sous les rubriques «Administration des soins infirmiers» et «Ressources médicales».
Remarque 5: SRPA signifie salle de réveil post-anesthésie.
Remarque 6: Les services communautaires de la RRS 2 incluent le centre de santé St-Joseph et les services de télésoins.
Remarque 7: Tous les types de fonds sont inclus.
Remarque 8: Les soins prolongés (chroniques) peuvent comprendre les soins palliatifs.
Remarque 9: Les soins ambulatoires comprennent les soins de jour/nuit (à l'exception de la chirurgie d'un jour mais incluant la dialyse) et les cliniques.
Remarque 10: Les dépenses du Programme extra-mural sont présentées dan le tableau V-1(d).
Remarque 11: Les dépenses reliées à l'administration des soins ambulatoires sont réparties dans les rubriques «Services d'urgence», «Soins jour/nuit» et «Cliniques» en fonction des dépenses totales de rémunération non-médicales pour ces centres d'activités.
Remarque 12: Les soins prolongés (chroniques) comprennent les soins intermédiaires pour anciens combattants.
Remarque 13: Durant 2003-2004, la RRS 1(B) a inclut un montant de $742,529 sous " Administration des soins infirmiers et ressources médicales " pour le remboursement d'un prêt de l'AAC.
Remarque 14: La rémunération du personnel médical n'est pas incluse.
Remarque 15: Pour la RRS 4, "Dépendances" représente les cliniques de traitement de dépendance pour consultation externe et "Services communautaires" représente la partie des services de dépendance pour patients hospitalisés.
Remarque 16: Le service des dépendances en milieu résidentiel est inclus dans les Services communautaires de la RRS 2, 4 et 6.

Tableau V-1(c): Total des dépenses (partageables et non partageables) par centre d'activités - Services diagnostiques et thérapeutiques 2003-2004

Secteur d'activités	Centre d'activités	RRS 1(B)	RRS 1(S-E)	RRS 2	RRS 3	RRS 4	RRS 5	RRS 6	RRS 7	Total
Soins diagnostiques et thérapeutiques										
Laboratoire		6,530,683	9,359,691	12,691,757	11,278,176	3,662,428	3,181,894	6,425,591	2,958,873	56,089,093
Imagerie médicale		8,263,653	9,909,937	21,184,868	9,858,490	3,935,866	2,924,988	6,345,682	2,934,158	65,357,642
Autres services diagnostiques et thérapeutiques	Électrodiagnostic et autres	816,693	1,241,184	1,283,794	1,044,365	458,361	377,307	678,158	504,387	6,404,250
	Services d'inhalothérapie	940,905	1,218,901	2,407,189	1,451,611	1,151,168	737,024	1,334,137	730,276	9,971,212
	Pharmacie	1,789,476	2,932,736	3,730,389	3,574,868	1,056,200	747,352	1,168,470	648,504	15,647,996
	Nutrition clinique	459,365	564,783	925,187	1,030,706	304,041	362,614	545,209	372,788	4,564,693
	Physiothérapie	1,073,418	1,676,328	2,969,007	2,975,465	860,677	793,943	1,229,755	559,605	12,138,198
	Ergothérapie	637,833	861,040	1,760,067	1,741,657	329,557	638,643	644,707	353,706	6,967,210
	Orthophonie	379,796	606,205	876,711	1,057,790	208,180	221,319	483,505	188,847	4,022,352
	Audiologie	250,917	237,685	382,114	429,442	159,095	176,834	262,525	194,668	2,093,280
	Aspect techniques de la réadaptation	0	0	0	134,877	0	0	0	0	134,877
	Travail social	407,443	700,728	1,072,161	1,305,214	331,523	565,548	439,800	228,772	5,051,189
	Psychologie	355,229	402,893	433,460	733,039	120,926	463,037	184,532	50,028	2,743,143
	Service de pastorale	50,630	177,371	198,484	105,101	6,106	119,080	87,536	0	744,310
	Activités récréatives	189,351	109,942	485,576	218,799	42,244	343,539	0	50,146	1,439,597
	Milieu thérapeutique de l'enfance	0	60,641	150,984	97,888	0	0	0	0	309,513
	Onco-radiologie	8,577,042	0	2,125,971	0	0	0	0	0	10,703,013
	Services de réadaptation - administration	0	0	0	575,538	161,395	0	107,183	0	844,116
Total		**30,722,433**	**30,060,065**	**52,677,720**	**37,613,027**	**12,787,768**	**11,653,122**	**19,936,790**	**9,774,757**	**205,225,682**

Remarque 1: L'amortissement est inclus dans les dépenses des centres d'activités.
Remarque 2: L'imagerie médicale comprend le dépistage de cancer du sein.
Remarque 3: L'aspect technique de la réadaptation est un service offert uniquement au Centre de réadaptation Stan Cassidy de la RRS 3.
Remarque 4: Certaines RRS inscrivent les dépenses d'administration des services de réadaptation séparément, alors que d'autres les inscrivent dans les centres d'activités individuels (ex. physiothérapie, etc). Les RRS comprenant des programmes de gestion multidisciplinaire pourraient inscrire les dépenses d'administration des services de réadaptation sous l'administration des soins infirmiers.
Remarque 5: La rémunération du personnel médical n'est pas incluse.

Table V-1(d): Total des dépenses (partageables et non partageables) pour le Programme extra-mural - 2003/2004

Secteur d'activités	Centre d'activités	RRS 1(B)	RRS 1(S-E)	RRS 2	RRS 3	RRS 4	RRS 5	RRS 6	RRS 7	Total
Extra-mural	PEM - ADMINISTRATION	1,001,536	1,139,527	2,790,557	1,831,064	807,812	430,344	1,080,783	483,024	9,564,647
	PEM - ERGOTHÉRAPIE	348,403	343,042	653,294	620,715	416,596	162,135	419,796	256,423	3,220,405
	PEM - NUTRITION CLINIQUE	170,238	164,907	298,856	378,618	121,025	59,124	222,367	54,988	1,470,123
	PEM - ORTHOPHONIE	307,267	374,464	596,440	909,492	285,995	173,725	181,589	278,692	3,107,664
	PEM - PHYSIOTHÉRAPIE	277,890	288,742	598,084	505,054	257,527	151,221	230,007	100,051	2,408,575
	PEM - SOINS INFIRMIERS	2,888,365	2,322,487	4,654,084	4,684,043	2,175,413	943,074	2,814,356	1,264,522	21,746,343
	PEM - THÉRAPIE RESPIRATOIRE	357,161	528,570	810,417	634,896	376,945	108,615	325,362	233,608	3,375,574
	PEM - TRAVAIL SOCIAL	131,181	59,795	159,341	83,248	113,131	52,831	0	45,422	644,950
Total		**5,482,041**	**5,221,534**	**10,561,073**	**9,647,130**	**4,554,443**	**2,081,068**	**5,274,261**	**2,716,728**	**45,538,279**

Remarque 1: L'amortissement est inclus dans les dépenses des centres d'activités.
Remarque 2: Les dépenses du personnel médical ne sont pas incluses.

Tableau V-1(e): Total des dépenses (partageables et non partageables) par type de comptes du Programme extra-mural - 2003-2004

	RRS 1(B)	RRS 1(S-E)	RRS 2	RRS 3	RRS 4	RRS 5	RRS 6	RRS 7	Total
Salaires	3,829,065	3,472,900	6,695,677	6,640,476	3,241,725	1,426,251	3,595,213	1,912,744	30,814,052
Charges sociales	485,279	407,467	803,208	803,553	390,543	181,920	447,409	214,937	3,734,316
Médicaments	100,948	150,739	257,798	151,178	90,109	12,311	202,032	43,112	1,008,228
Oxygène	121,931	321,465	483,113	314,401	173,934	63,778	116,409	133,602	1,728,634
Fournitures médicales et chirurgicales	226,693	253,924	568,641	371,407	187,368	79,141	246,085	141,602	2,074,860
Autres fournitures	148,396	110,621	213,393	319,552	48,688	134,210	191,482	70,734	1,237,075
Divers	294,137	277,807	890,990	513,187	159,949	52,528	250,353	46,702	2,485,654
Services achetés	32,376	34,619	127,886	37,238	17,378	0	5,543	6,500	261,540
Dépenses en équipement	238,855	191,992	504,996	491,308	243,963	130,930	219,494	133,499	2,155,037
Immeubles, terrains et amortissement	489	0	2,485	0	0	0	240	0	3,214
Dépenses en équipement - amortissement	3,872	0	12,886	4,830	787	0	0	13,297	35,671
Total	**5,482,041**	**5,221,534**	**10,561,073**	**9,647,130**	**4,554,443**	**2,081,068**	**5,274,261**	**2,716,728**	**45,538,279**

Remarque 1: L'amortissement est inclus dans les dépenses des centres d'activités.
Remarque 2: Les dépenses pour véhicules peuvent être inscrites sous les rubriques suivantes: "Dépenses en équipement", "Divers" ou "Autres fournitures", selon la nature de la dépense.
Remarque 3: Les dépenses reliées aux médicaments peuvent être indiquées sous la rubrique «Autres fournitures».
Remarque 4: Les dépenses du personnel médical ne sont pas incluses.

Tableau V-2(a): Total des dépenses, heures travaillées, heures rémunérées et compensées par un congé et jours-patients par centre d'activités - 2003-2004 - 1 de 2

	Services médicaux-patients hospitalisés				Services chirurgicaux-patients hospitalisés				Services médicaux et chirurgicaux			
	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients
RRS 1(B)	7,825,319	161,586	35,489	29,197	4,502,653	103,653	19,673	18,457	2,459,823	60,214	13,237	9,174
RRS 1(S-E)	17,117,174	413,413	69,088	62,617	7,173,840	176,300	29,083	22,965	1,711,480	42,759	7,378	5,674
RRS 2	12,423,443	301,831	64,500	55,803	9,240,756	233,508	47,190	44,236	3,219,196	80,019	20,292	10,956
RRS 3	8,160,188	204,853	49,777	33,633	9,082,695	217,939	57,048	35,582	6,928,602	172,094	40,754	30,442
RRS 4	1,839,240	50,224	10,317	9,432	2,937,289	77,943	17,870	13,518	3,327,839	90,330	25,012	12,624
RRS 5	5,466,440	169,606	28,438	26,282	1,317,029	36,110	6,500	4,486	0	0	0	0
RRS 6	9,600,778	261,241	52,511	41,375	2,346.141	57,257	12,366	7,290	0	0	0	0
RRS 7	4,465,206	110,163	22,251	19,589	2,102,778	49,617	10,330	7,223	0	0	0	0
Total	**66,897,789**	**1,672,917**	**332,371.3**	**277,928**	**38,703,181**	**952,327**	**200,061.5**	**153,757**	**17,646,940**	**445,414**	**106,672.3**	**68,870**

	Psychiatrie				Unité de réadaptation - patients hospitalisés				Soins palliatifs			
	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients
RRS 1(B)	1,645,889	37,553	8,120.8	6,294	1,518,916	37,899	9,501.6	9,475	698,659	16,573	4,099.7	1,856
RRS 1(S-E)	2,713,605	69,331	13,746.5	9,471	1,147,786	29,433	6,001.4	4,637	0	0	0	0
RRS 2	5,285,695	150,897	31,658.8	23,546	3,264,974	96,167	22,224.8	19,770	880,756	19,769	6,431.8	2,718
RRS 3	1,883,311	45,139	11,184.8	7,482	2,870,797	84,212	17,026.9	13,586	0	0	0	0
RRS 4	1,124,292	28,003	6,417.5	4,116	0	0	0	0	0	0	0	0
RRS 5	10,525,042	303,040	63,728.5	58,334	0	0	0	0	0	0	0	0
RRS 6	1,922,904	43,618	8,293.5	8,277	0	0	0	0	446,165	14,032	2,350.2	1,591
RRS 7	1,172,410	28,056	4,157.4	3,621	1,501,544	41,290	7,505.4	7,420	0	0	0	0
Total	**26,273,147**	**705,636**	**147,307.8**	**121,141**	**10,304,017**	**289,001**	**62,260.2**	**54,888**	**2,025,580**	**50,373**	**12,881.8**	**6,165**

Remarque 1: Les heures travaillées incluent le PPU survant: infirmières, infirmières auxilaires autorisées et tout autre personnel qui fourni des soins considérés producteurs d'unités, mais exclu les heures du P60 et du personnel médical.
Remarque 2: Les soins psychiatriques comprennent les unités de soins infirmiers des hôpitaux régionaux et les établissement de soins psychiatriques (Restigouche et Centracare).
Remarque 3: Les heures peuvent représenter les services aux patients de cliniques externes, qui ne comportent pas de jours-patients. Les RRS comportant des activités accrues de patients traités en clinique externe au sein de leurs unités de patients hospitalisés pourraient donc sembler avoir un ratio plus élevé des heures par jour.
Remarque 4: Les heures de travail du personnel médical et les heures de service sur appel sont exclues.
Remarque 5: Les heures travaillées reliées a l'administration des soins infirmiers et aux ressource médicales pous les patients hospitalisés sont réparties sous la rubique «Soins infirmiers aux patients hospitalisés, » en fonction des dépenses de rémunération non-médicales.

Tableau V-2(a): Total des dépenses, heures travaillées, heures rémunérées et compensées par un congé et jours-patients par centre d'activités - 2003-2004 - 2 de 2

	Soins intensif				Obstétrique				Pédiatrie			
	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients
RRS 1(B)	3,324,239	57,857	18,969	3,584	2,169,591	44,924	12,604	4,984	1,327,956	27,955	7,195	3,410
RRS 1(S-E)	8,336,582	170,676	37,859	10,628	3,143,522	72,745	17,017	9,213	2,026,616	49,618	8,410	4,349
RRS 2	16,017,583	332,483	91,220	21,592	4,320,937	100,802	26,570	11,841	1,218,338	25,466	7,921	3,367
RRS 3	6,673,864	134,399	30,519	9,416	4,852,279	106,628	25,642	13,621	1,829,497	41,729	8,483	4,804
RRS 4	2,050,563	35,080	9,164	2,793	2,002,980	42,037	11,741	6,363	1,531,161	36,747	9,452	3,637
RRS 5	2,430,822	53,830	12,156	3,237	1,534,261	37,505	6,948	3,659	971,069	24,778	4,237	3,205
RRS 6	2,574,067	49,338	11,688	3,022	3,794,596	89,010	22,064	9,475	1,734,861	42,463	9,336	5,275
RRS 7	1,935,663	36,537	7,352	2,031	1,834,182	42,178	9,744	4,667	920,095	21,266	4,154	2,448
Total	**43,343,383**	**870,200**	**218,927.1**	**56,303**	**23,652,348**	**535,828**	**132,329.3**	**63,823**	**11,559,593**	**270,022**	**59,188.7**	**30,495**

	Soins prolongés				Total			
	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients	Dépenses	Heures travaillées PPU	PPU Heures rémunerees compensees	Jours-patients
RRS 1(B)	3,403,863	91,904	20,724	24,114	28,876,908	640,116	149,612	110,545
RRS 1(S-E)	2,514,933	82,925	13,884	12,714	45,885,540	1,107,199	202,466	142,268
RRS 2	8,776,921	266,138	59,268	65,986	64,648,600	1,607,080	377,277	259,815
RRS 3	3,675,246	91,344	23,739	22,703	45,956,478	1,098,337	264,174	171,269
RRS 4	2,229,035	66,796	19,925	12,783	17,042,398	427,160	109,899	65,266
RRS 5	3,186,012	83,039	14,489	15,440	25,430,674	707,908	136,496	114,643
RRS 6	3,769,763	107,732	20,738	18,344	26,189,276	664,691	139,347	94,649
RRS 7	0	0	0	0	13,931,878	329,106	65,494	46,999
Total	**27,555,773**	**789,878**	**172,766.3**	**172,084**	**267,961,751**	**6,581,597**	**1,444,766.3**	**1,005,454**

Remarque 1: Les heures travaillées incluent le PPU survant: infirmières, infirmières auxilaires autorisées et tout autre personnel qui fourni des soins considérés producteurs d'unités, mais exclu les heures du P60 et du personnel médical.
Remarque 2: Les soins psychiatriques comprennent les unités de soins infirmiers des hôpitaux régionaux et les établissement de soins psychiatriques (Restigouche et Centracare).
Remarque 3: Les heures peuvent représenter les services aux patients de cliniques externes, qui ne comportent pas de jours-patients. Les RRS comportant des activités accrues de patients traités en clinique externe au sein de leurs unités de patients hospitalisés pourraient donc sembler avoir un ratio plus élevé des heures par jour.
Remarque 4: Les heures de travail du personnel médical et les heures de service sur appel sont exclues.
Remarque 5: Les heures travaillées reliées a l'administration des soins infirmiers et aux ressource médicales pous les patients hospitalisés sont réparties sous la rubique «Soins infirmiers aux patients hospitalisés, » en fonction des dépenses de rémunération non-médicales.

Tableau V-2(b): Unités de charge de travail des soins infirmiers aux patients hospitalisés par centre d'activités - 2003-2004 - 1 de 2

	Services médicaux-patients hospitalisés			Services chirurgicaux-patients hospitalisés			Services médicaux et chirurgicaux		
	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail
RRS 1(B)	8,078,164	1,034,667	9,112,831	5,709,363	582,898	6,292,261	2,466,158	242,542	2,708,700
RRS 1(S-E)	21,506,415	2,128,410	23,634,825	9,455,832	997,512	10,453,344	2,351,615	136,152	2,487,767
RRS 2	16,839,978	1,822,995	18,662,973	14,258,065	1,247,850	15,505,915	3,007,492	761,675	3,769,167
RRS 3	8,430,517	1,022,458	9,452,975	9,007,171	1,087,682	10,094,853	7,172,169	736,656	7,908,825
RRS 4	2,474,341	348,605	2,822,946	3,861,391	452,434	4,313,825	3,374,424	335,518	3,709,942
RRS 5	8,049,674	849,382	8,899,056	1,660,757	163,044	1,823,801	0	0	0
RRS 6	12,055,981	1,806,815	13,862,796	2,626,249	282,095	2,908,344	0	0	0
RRS 7	5,143,536	582,973	5,726,509	1,986,540	206,400	2,192,940	0	0	0
Total	**82,578,606**	**9,596,305**	**92,174,911**	**48,565,368**	**5,019,915**	**53,585,283**	**18,371,858**	**2,212,543**	**20,584,401**

	Psychiatrie			Unité de réadaptation - patients hospitalisés			Soins palliatifs		
	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail
RRS 1(B)	1,678,158	113,292	1,791,450	2,006,713	278,567	2,285,280	740,520	111,360	851,880
RRS 1(S-E)	2,858,936	452,562	3,311,498	1,536,300	83,466	1,619,766	0	0	0
RRS 2	8,415,875	647,835	9,063,710	5,492,134	527,500	6,019,634	1,214,151	91,196	1,305,347
RRS 3	2,114,463	329,544	2,444,007	3,424,804	316,628	3,741,432	0	0	0
RRS 4	1,325,578	152,598	1,478,176	0	0	0	0	0	0
RRS 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRS 6	2,253,238	242,454	2,495,692	0	0	0	585,192	55,872	641,064
RRS 7	1,326,774	63,036	1,389,810	1,791,279	194,910	1,986,189	0	0	0
Total	**19,973,022**	**2,001,321**	**21,974,343**	**14,251,230**	**1,401,071**	**15,652,301**	**2,539,863**	**258,428**	**2,798,291**

Remarque 1: "Dépendances" est inclus sous Psychiatrie pour la RRS 3.
Remarque 2: Une unité de charge de travail est équivalente à une minute.
Remarque 3: La RRS 5 n'a pas rapporté d'unités de charge de travail sous la rubrique "Psychiatrie".
Remarque 4: La RRS 2 a surévalué le nombre d'unités de charge de travail sous la rubrique "Psychiatrie".

Tableau V-2(b): Unités de charge de travail des soins infirmiers aux patients hospitalisés par centre d'activités - 2003-2004 - 2 de 2

	Soins intensif			Obstétrique			Pédiatrie		
	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail
RRS 1(B)	2,775,824	275,641	3,051,465	1,936,911	183,489	2,120,400	1,098,334	96,161	1,194,495
RRS 1(S-E)	9,267,889	595,230	9,863,119	3,398,837	379,962	3,778,799	2,265,641	287,034	2,552,675
RRS 2	17,839,021	2,077,772	19,916,793	3,043,531	587,868	3,631,399	3,969,222	421,910	4,391,132
RRS 3	6,068,020	537,409	6,605,429	4,252,688	699,037	4,951,725	1,920,613	156,043	2,076,656
RRS 4	1,964,731	224,300	2,189,031	1,668,948	278,016	1,946,964	1,436,397	159,068	1,595,465
RRS 5	1,764,210	180,996	1,945,206	1,145,509	184,071	1,329,580	1,006,504	158,031	1,164,535
RRS 6	2,408,091	183,825	2,591,916	2,996,975	346,536	3,343,511	1,396,488	309,600	1,706,088
RRS 7	1,636,200	111,012	1,747,212	1,530,936	147,676	1,678,612	687,810	76,542	764,352
Total	**43,723,986**	**4,186,185**	**47,910,171**	**19,974,335**	**2,806,655**	**22,780,990**	**13,781,009**	**1,664,389**	**15,445,398**

	Soins prolongés			Total Reliés aux bénéficialiares de service	Total Non-reliés aux bénéficialiares	Total d'unités de charge de travail
	Reliés aux bénéficiaires de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total d'unités de charge de travail			
RRS 1(B)	5,448,040	443,450	5,891,490	31,938,185	3,362,067	35,300,252
RRS 1(S-E)	4,595,762	228,852	4,824,614	57,237,227	5,289,180	62,526,407
RRS 2	9,298,472	782,428	10,080,900	83,377,941	8,969,029	92,346,970
RRS 3	5,801,772	416,493	6,218,265	48,192,217	5,301,950	53,494,167
RRS 4	3,791,189	412,230	4,203,419	19,896,999	2,362,769	22,259,768
RRS 5	4,414,332	333,366	4,747,698	18,040,986	1,868,890	19,909,876
RRS 6	5,399,187	583,803	5,982,990	29,721,401	3,811,000	33,532,401
RRS 7	0	0	0	14,103,075	1,382,549	15,485,624
Total	**38,748,754**	**3,200,622**	**41,949,376**	**302,508,031**	**32,347,434**	**334,855,465**

Remarque 1: "Dépendances" est inclus sous Psychiatrie pour la RRS 3.
Remarque 2: Une unité de charge de travail est équivalente à une minute.
Remarque 3: La RRS 5 n'a pas rapporté d'unités de charge de travail sous la rubrique "Psychiatrie".
Remarque 4: La RRS 2 a surévalué le nombre d'unités de charge de travail sous la rubrique "Psychiatrie".

Tableau V-2(c): Indicateurs des soins infirmiers aux patients hospitalisés par centre d'activités - 2003-2004 - 1 de 3

	Services médicaux-patients hospitalisés					Services médicaux et chirurgicaux				
	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées
RRS 1(B)	268	48	0.97	277	56	268	41	1.00	269	45
RRS 1(S-E)	273	41	0.80	343	57	302	40	0.73	414	58
RRS 2	223	41	0.74	302	62	294	40	1.07	275	47
RRS 3	243	40	0.97	251	46	228	40	0.97	236	46
RRS 4	195	37	0.74	262	56	264	37	0.99	267	41
RRS 5	208	32	0.68	306	52	0	0	0	0	0
RRS 6	232	37	0.80	291	53	0	0	0	0	0
RRS 7	228	41	0.87	263	52	0	0	0	0	0
Total	**241**	**40**	**0.81**	**297**	**55**	**256**	**40**	**0.96**	**267**	**46**

	Psychiatrie					Unité de réadaptation - patients hospitalisés				
	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées
RRS 1(B)	262	44	0.98	267	48	160	40	0.76	212	60
RRS 1(S-E)	287	39	0.95	302	48	248	39	0.75	331	55
RRS 2	224	35	0.63	357	60	165	34	0.59	278	63
RRS 3	252	42	0.89	283	54	211	34	0.84	252	44
RRS 4	273	40	0.85	322	53	0	0	0	0	0
RRS 5	180	35	0.00	0	0	0	0	0	0	0
RRS 6	232	44	0.85	272	57	0	0	0	0	0
RRS 7	324	42	0.88	366	50	202	36	1.84	241	48
Total	**217**	**37**	**1.32**	**165**	**31**	**188**	**36**	**0.72**	**260**	**54**

Remarque 1: Les différences touchant les coûts par jour démontrent une variation parmi les RRS pour les maladies analogues (ou acuité) des patients hospitalisés et ne devraient pas être vues comme un indicateur d'efficacité.
Remarque 2: Les soins psychiatriques comprennent les unités de soins infirmiers des hôpitaux régionaux et les établissement de soins psychiatriques (Restigouche et Centracare).
Remarque 3: Les dépenses peuvent inclurent des coûts reliés aux services pour patients de cliniques externes qui ne sont pas reflétés dans les jours-patients. Donc, les RRS ayant un grand nombre de services aux patients de cliniques externes dans leurs unités de patients hospitalises peuvent paraître avoir un Coût par jour plus élevé
Remarque 4: Une unité de charge de travail est équivalente à une minute.
Remarque 5: Les RRS 1(B), 2, 3 et 5 incluent l'AAC sous la rubrique "Soins prolongés".
Remarque 6: Les dépenses déclarées pour l'administration des soins infirmiers aux patients hospitalisés et/ou des Ressources médicales ont été assignées aux centres fonctionnels de Soins infirmiers aux patients hospitalisés, Urgence et Soins ambulatoires basés sur le total des dépenses de rémunérations non médicale.
Remarque 7: Pour la RRS 2 les indicateurs du nombre d'unités de charge de travail sous la rubrique " Pédiatrie " reflètent une exagération du nombre d'unités de charge de travail.
Remarque 8: Le coût provincial par unités de charge de travail du BS pour Psychiatrie est basé sur les dépenses pour tous les RRS et les unités de charge de travail pour tous les RRS à l'exception de RRS 5.
Remarque 9: Pour la RRS 4, les soins prolongés incluent les soins palliatifs.

Tableau V-2(c): Indicateurs des soins infirmiers aux patients hospitalisés par centre d'activités - 2003-2004 - 2 de 3

	Services chirurgicaux-patients hospitalisés					Soins intensif				
	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées
RRS 1(B)	244	43	0.79	309	61	928	57	1.20	775	53
RRS 1(S-E)	312	41	0.76	412	59	784	49	0.90	872	58
RRS 2	209	40	0.65	322	66	742	48	0.90	826	60
RRS 3	255	42	1.01	253	46	709	50	1.10	644	49
RRS 4	217	38	0.76	286	55	734	58	1.04	703	62
RRS 5	294	36	0.79	370	51	751	45	1.38	545	36
RRS 6	322	41	0.89	360	51	852	52	1.07	797	53
RRS 7	291	42	1.06	275	44	953	53	1.18	806	48
Total	**252**	**41**	**0.80**	**316**	**51**	**770**	**50**	**0.99**	**851**	**55**

	Soins palliatifs					Soins prolongés				
	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées
RRS 1(B)	376	42	0.94	399	51	141	37	0.62	226	64
RRS 1(S-E)	0	0	0	0	0	198	30	0.55	361	58
RRS 2	324	45	0.73	447	66	133	33	0.94	141	38
RRS 3	0	0	0	0	0	162	40	0.63	256	68
RRS 4	0	0	0	0	0	174	33	0.59	297	63
RRS 5	0	0	0	0	0	206	38	0.72	286	57
RRS 6	280	32	0.76	368	46	206	35	0.70	294	56
RRS 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**329**	**40**	**0.80**	**412**	**56**	**160**	**35**	**0.71**	**225**	**53**

Remarque 1: Les différences touchant les coûts par jour démontrent une variation parmi les RRS pour les maladies analogues (ou acuité) des patients hospitalisés et ne devraient pas être vues comme un indicateur d'efficacité.
Remarque 2: Les soins psychiatriques comprennent les unités de soins infirmiers des hôpitaux régionaux et les établissement de soins psychiatriques (Restigouche et Centracare).
Remarque 3: Les dépenses peuvent inclurent des coûts reliés aux services pour patients de cliniques externes qui ne sont pas reflétés dans les jours-patients. Donc, les RRS ayant un grand nombre de services aux patients de cliniques externes dans leurs unités de patients hospitalises peuvent paraître avoir un Coût par jour plus élevé
Remarque 4: Une unité de charge de travail est équivalente à une minute.
Remarque 5: Les RRS 1(B), 2, 3 et 5 incluent l'AAC sous la rubrique "Soins prolongés".
Remarque 6: Les dépenses déclarées pour l'administration des soins infirmiers aux patients hospitalisés et/ou des Ressources médicales ont été assignées aux centres fonctionnels de Soins infirmiers aux patients hospitalisés, Urgence et Soins ambulatoires basés sur le total des dépenses de rémunérations non médicale.
Remarque 7: Pour la RRS 2 les indicateurs du nombre d'unités de charge de travail sous la rubrique " Pédiatrie " reflètent une exagération du nombre d'unités de charge de travail.
Remarque 8: Le coût provincial par unités de charge de travail du BS pour Psychiatrie est basé sur les dépenses pour tous les RRS et les unités de charge de travail pour tous les RRS à l'exception de RRS 5.
Remarque 9: Pour la RRS 4, les soins prolongés incluent les soins palliatifs.

Tableau V-2(c): Indicateurs des soins infirmiers aux patients hospitalisés par centre d'activités - 2003-2004 - 3 de 3

	Obstétrique					Pédiatrie				
	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées	Coût par jours-patients	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS	Unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées
RRS 1(B)	435	48	1.12	389	47	389	48	1.21	322	43
RRS 1(S-E)	341	43	0.92	369	52	466	41	0.89	521	51
RRS 2	365	43	1.42	257	36	362	48	0.31	1,179	172
RRS 3	356	46	1.14	312	46	381	44	0.95	400	50
RRS 4	315	48	1.20	262	46	421	42	1.07	395	43
RRS 5	419	41	1.34	313	35	303	39	0.96	314	47
RRS 6	400	43	1.27	316	38	329	41	1.24	265	40
RRS 7	393	43	1.20	328	40	376	43	1.34	281	36
Total	371	44	1.18	313	43	862	43	0.84	452	57

	Total coût par jours-patients	Total coût par heures travaillées PPU	Total Coût par unités de charge de travail du BS	Total unités de charge de travail du BS par jours-patients	Total unités de charge de travail par heures travaillées
RRS 1(B)	261	45	0.90	289	55
RRS 1(S-E)	323	41	0.80	402	56
RRS 2	249	40	0.78	321	57
RRS 3	268	42	0.95	281	49
RRS 4	261	40	0.86	305	52
RRS 5	222	36	1.41	157	28
RRS 6	277	39	0.88	314	50
RRS 7	296	42	0.99	300	47
Total	267	41	0.89	301	51

Remarque 1: Les différences touchant les coûts par jour démontrent une variation parmi les RRS pour les maladies analogues (ou acuité) des patients hospitalisés et ne devraient pas être vues comme un indicateur d'efficacité.
Remarque 2: Les soins psychiatriques comprennent les unités de soins infirmiers des hôpitaux régionaux et les établissement de soins psychiatriques (Restigouche et Centracare).
Remarque 3: Les dépenses peuvent incluirent des coûts reliés aux services pour patients de cliniques externes qui ne sont pas reflétés dans les jours-patients. Donc, les RRS ayant un grand nombre de services aux patients de cliniques externes dans leurs unités de patients hospitalises peuvent paraître avoir un Coût par jour plus élevé
Remarque 4: Une unité de charge de travail est équivalente à une minute.
Remarque 5: Les RRS 1(B), 2, 3 et 5 incluent l'AAC sous la rubrique "Soins prolongés".
Remarque 6: Les dépenses déclarées pour l'administration des soins infirmiers aux patients hospitalisés et/ou des Ressources médicales ont été assignées aux centres fonctionnels de Soins infirmiers aux patients hospitalisés, Urgence et Soins ambulatoires basés sur le total des dépenses de rémunérations non médicale.
Remarque 7: Pour la RRS 2 les indicateurs du nombre d'unités de charge de travail sous la rubrique " Pédiatrie " reflètent une exagération du nombre d'unités de charge de travail.
Remarque 8: Le coût provincial par unités de charge de travail du BS pour Psychiatrie est basé sur les dépenses pour tous les RRS et les unités de charge de travail pour tous les RRS à l'exception de RRS 5.
Remarque 9: Pour la RRS 4, les soins prolongés incluent les soins palliatifs.

Tableau V-2(d): Soins infirmiers aux patients hospitalisés - Pourcentage du total d'unités de charge de travail par RRS - 2003-2004

	% Services médicaux-patients hospitalisés	% Services chirurgicaux-patients hosp	% Services médicaux et chirurgicaux	% Soins intensif	% Obstétrique	% Pédiatrie
RRS 1(B)	25.8%	17.8%	7.7%	8.6%	6.0%	3.4%
RRS 1(S-E)	37.8%	16.7%	4.0%	15.8%	6.0%	4.1%
RRS 2	20.2%	16.8%	4.1%	21.6%	3.9%	4.8%
RRS 3	17.7%	18.9%	14.8%	12.3%	9.3%	3.9%
RRS 4	12.7%	19.4%	16.7%	9.8%	8.7%	7.2%
RRS 5	44.7%	9.2%	0.0%	9.8%	6.7%	5.8%
RRS 6	41.3%	8.7%	0.0%	7.7%	10.0%	5.1%
RRS 7	37.0%	14.2%	0.0%	11.3%	10.8%	4.9%
Total	**27.5%**	**16.0%**	**6.1%**	**14.3%**	**6.8%**	**4.6%**

	% Psychiatrie	% Unité de réadaption	% Soins palliatifs	% Soins prolongés	Tous les centres d'activités
RRS 1(B)	5.1%	6.5%	2.4%	16.7%	100.0%
RRS 1(S-E)	5.3%	2.6%	0.0%	7.7%	100.0%
RRS 2	9.8%	6.5%	1.4%	10.9%	100.0%
RRS 3	4.6%	7.0%	0.0%	11.6%	100.0%
RRS 4	6.6%	0.0%	0.0%	18.9%	100.0%
RRS 5	0.0%	0.0%	0.0%	23.8%	100.0%
RRS 6	7.4%	0.0%	1.9%	17.8%	100.0%
RRS 7	9.0%	12.8%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	**6.6%**	**4.7%**	**0.8%**	**12.5%**	**100.0%**

Remarque 1: Pour RRS 5, les unités de charge de travail en Psychiatrie ne sont pas comptabilisées.

Tableau V-3(a): Salle d'opération, salle de ranimation, chirurgie d'un jour - Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques - 2003-2004

	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures rémunérées compensées PPU	Cas chirurgicaux patients hospitalisés	Cas chirurgicaux chirurgie d'un jour	Autre cas - patients externes	Total cas chirurgicaux
RRS 1(B)	8,282,093	70,148	16,620	3,664	5,977	0	9,641
RRS 1(S-E)	12,864,533	132,252	47,468	5,259	6,409	368	12,036
RRS 2	20,447,101	253,191	76,651	6,645	11,462	1,556	19,663
RRS 3	11,807,012	123,856	29,602	10,502	15,584	385	16,291
RRS 4	4,561,646	55,789	13,913	2,128	2,706	0	4,834
RRS 5	3,010,352	38,042	8,258	1,031	1,754	0	2,785
RRS 6	5,648,325	81,739	24,193	3,349	2,707	0	6,056
RRS 7	3,622,099	34,653	15,394	1,659	2,268	16	3,943
Total	**70,243,159**	**789,671**	**232,098**	**34,237**	**48,867**	**2,325**	**75,249**

Remarque 1: " Autre cas - patients externes " se rapporte aux cas/procédures non chirurgical menés dans ses centres d'activités.
Remarque 2: Les rémunérations du personnel médical ne sont pas incluses.

Tableau V-3(b): Salle d'opération, salle de ranimation, chirurgie d'un jour - Unités de charge de travail - 2003-2004

	Unités de charge de travail - bénéficiaires de service	Unités de charge de travail - Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail
RRS 1(B)	2,968,014	322,160	3,290,174
RRS 1(S-E)	4,046,614	406,320	4,452,934
RRS 2	1,771,709	296,615	2,068,324
RRS 3	3,650,140	575,348	4,225,488
RRS 4	1,401,172	500,731	1,901,903
RRS 5	947,247	221,873	1,169,120
RRS 6	2,179,924	272,362	2,452,286
RRS 7	1,062,822	142,560	1,205,382
Total	18,027,642	2,737,969	20,765,611

Remarque 1: Les RRS n'ont pas complètement mis en œuvre les unités de charge de travail pour SO/SR et chirurgie d'un jour.
Remarque 2: La RRS 2 ne comptabilise pas les unités de charge de travail dans le centre d'activités SO donc ceci a un impact sur les résultats.

Tableau V-3(c): Salle d'opération, salle de ranimation, chirurgie d'un jour - Indicateurs - 2003-2004

	Coût par cas chirurgicaux	Coût par heures travaillées PPU	Coût par unités de charge de travail du BS par cas	Unités de charge de travail du BS par cas	Total unités de charge de travail par heures travaillées
RRS 1(B)	859.05	118.07	2.79	307.85	46.90
RRS 1(S-E)	1,068.84	97.27	3.18	336.21	33.67
RRS 2	1,039.88	80.76	11.54	90.10	8.17
RRS 3	724.76	95.33	3.23	224.06	34.12
RRS 4	943.66	81.77	3.26	289.86	34.09
RRS 5	1,080.92	79.13	3.18	340.12	30.73
RRS 6	932.68	69.10	2.59	359.96	30.00
RRS 7	918.61	104.52	3.41	269.55	34.78
Total	**933.48**	**88.95**	**3.90**	**239.57**	**26.30**

Remarque 1: Les calculs comprennent les "Autres cas patients externes" .
Remarque 2: La RRS 2 ne comptabilise pas les unités de charge de travail dans le centre d'activités SO donc ceci a un impact sur les résultats.

Tableau V-4: Activités des soins ambulatoires par régie régionale (RRS) - 1999-2000 à 2003-2004

	Visites à l'urgence					Changement	Visites soins jour/nuit et cliniques					Changement
	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004		1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	
RRS 1(B)	85,294	84,722	81,119	83,992	81,895	-2.5%	79,563	81,044	82,333	88,005	100,853	14.6%
RRS 1(S-E)	73,250	74,354	69,793	72,501	74,993	3.4%	37,949	86,249	81,300	77,425	82,257	6.2%
RRS 2	180,903	167,447	165,457	164,640	134,683	-18.2%	149,444	161,919	161,396	215,244	191,044	-11.2%
RRS 3	170,100	173,392	189,788	170,515	172,994	1.5%	49,310	40,573	50,630	60,037	56,423	-6.0%
RRS 4	80,005	82,117	82,737	77,574	79,262	2.2%	67,063	78,180	79,323	80,118	84,068	4.9%
RRS 5	60,689	52,703	56,484	55,817	53,600	-4.0%	23,120	29,917	18,149	18,025	18,498	2.6%
RRS 6	158,149	157,983	149,937	113,733	103,452	-9.0%	41,003	44,091	46,435	84,178	77,694	-7.7%
RRS 7	43,351	43,626	44,520	45,510	48,546	6.7%	18,420	19,267	18,540	23,420	24,960	6.6%
Total	**851,741**	**836,344**	**839,835**	**784,282**	**749,425**	**-4.4%**	**465,872**	**541,240**	**538,106**	**646,452**	**635,797**	**-1.6%**

							Total des visites de soins ambulatoires					
	Autres visites					Changement	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	Changement
	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004							
RRS 1(B)	0	0	0	624	8,157	1207.2%	164,857	165,766	163,452	172,621	190,905	10.6%
RRS 1(S-E)	14,550	0	11,401	6,567	1,093	-83.4%	125,749	160,603	162,494	156,493	158,343	1.2%
RRS 2	2,893	4,046	4,832	10,274	19,469	89.5%	333,240	333,412	331,685	390,158	345,196	-11.5%
RRS 3	30,773	28,137	12,154	9,783	11,305	15.6%	250,183	242,102	252,572	240,335	240,722	0.2%
RRS 4	0	1,213	2,028	7,419	7,972	7.5%	147,068	161,510	164,088	165,111	171,302	3.7%
RRS 5	980	1,278	927	795	892	12.2%	84,789	83,898	75,560	74,637	72,990	-2.2%
RRS 6	8,258	0	2,911	59	1,032	1649.2%	207,410	202,074	199,283	197,970	182,178	-8.0%
RRS 7	0	0	0	1,344	1,571	16.9%	61,771	62,893	63,060	70,274	75,077	6.8%
Total	**57,454**	**34,674**	**34,253**	**36,865**	**51,491**	**39.7%**	**1,375,067**	**1,412,258**	**1,412,194**	**1,467,599**	**1,436,713**	**-2.1%**

Remarque 1: À l'heure actuelle, il n'existe pas de méthode uniforme dans l'application de la définition de visite en soins ambulatoires au N.-B. Ceci peut expliquer la variation qui existe d'année en année et d'une RRS à l'autre.
Remarque 2: Le tableau exclu les visites des patients traités dans les centres de santé.
Remarque 3: Le tableau comprend les visites de patients externes et de patients hospitalisés pour certaines RRS (ex: une visite d'un patient hospitalisé à une clinique serait inclue.)
Remarque 4: La rubrique "autres visites" signifie les visites des patients externes qui sont traités à une unité de soins aux patients hospitalisé. Ces visites ne sont pas notées de façon uniforme dans toutes les RRS et peuvent comprendre les visites à l'urgence dans des petits établissements.

Figure V-4(i) : Total de visites à l'urgence par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

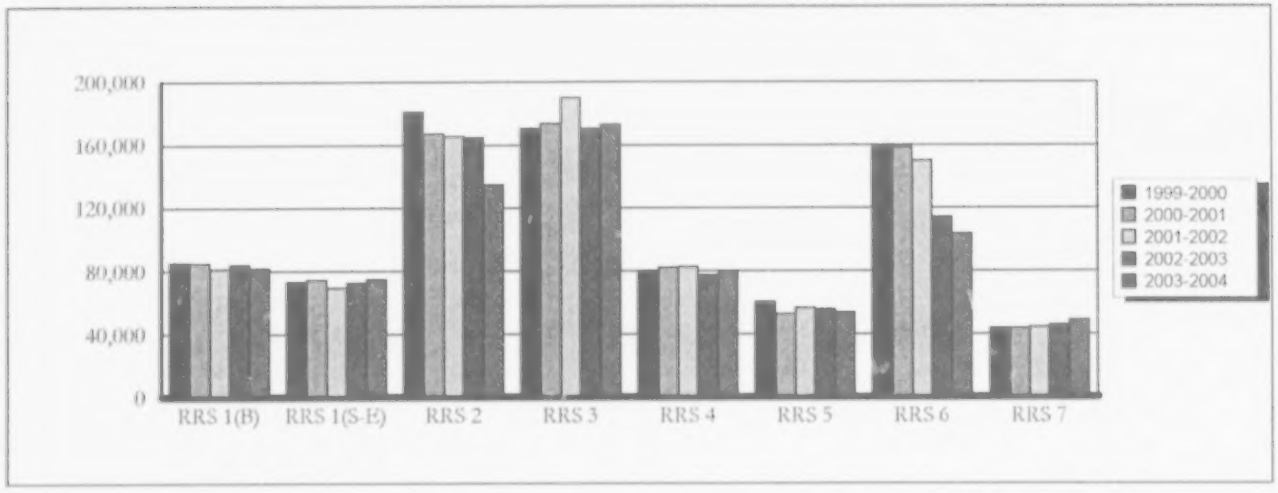


Figure V-4(ii) : Total de visites - Soins jour / nuit et cliniques par RRS - 1999-2000 à 2003-2004

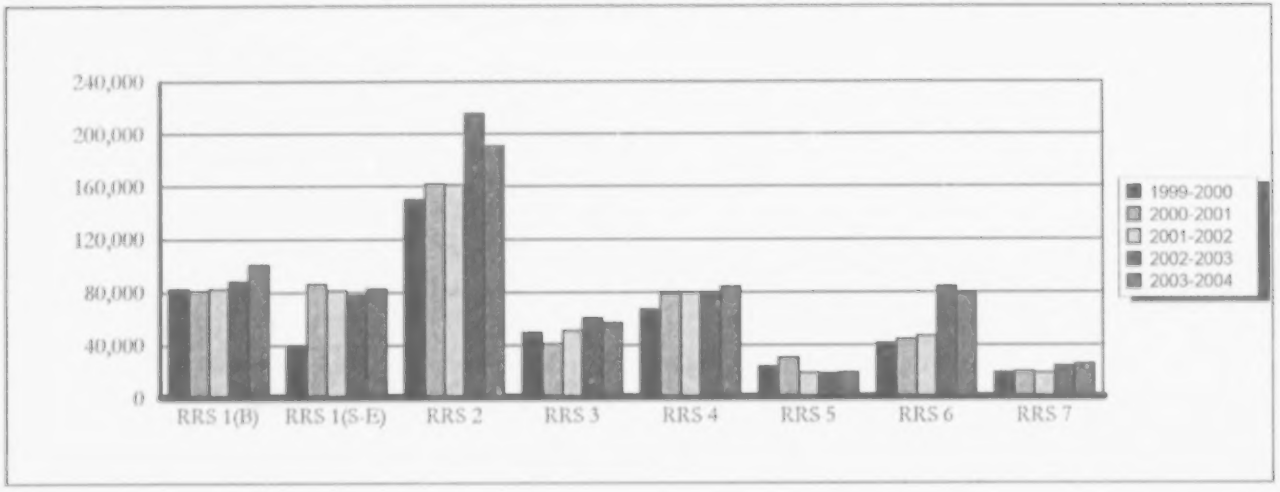


Tableau V-5(a): Urgence, soins jour/nuit et cliniques - Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques - 2003-2004

	Urgence						Soins jour/nuit et cliniques		
	Total des dépenses ($)	Heures travaillées PPU	Visites à l'urgence	Autres Visites	Total des visites	Jours-patients au service d'urgence	Total des dépenses ($)	Heures travaillées PPU	Total des visites
RRS 1(B)	4,292,262	79,673	80,476	1,419	81,895	580	9,005,476	107,269	100,853
RRS 1(S-E)	6,198,708	116,836	74,993	0	74,993	1,616	8,267,731	89,133	82,257
RRS 2	8,009,361	166,473	124,897	9,786	134,683	1,656	12,956,627	181,099	191,044
RRS 3	8,321,391	173,882	151,319	21,675	172,994	1,861	10,005,507	102,802	56,423
RRS 4	3,330,955	67,117	79,262	0	79,262	0	4,423,213	59,919	84,068
RRS 5	2,529,479	52,779	53,600	0	53,600	294	1,352,770	25,952	18,498
RRS 6	5,218,913	103,131	103,452	0	103,452	756	5,398,613	71,761	77,694
RRS 7	2,502,324	45,903	48,546	0	48,546	411	1,337,599	17,335	24,960
Total	**40,403,393**	**805,793**	**716,545**	**32,880**	**749,425**	**7,174**	**52,747,535**	**655,271**	**635,797**

Remarque 1: Les heures travaillées/rémunérées du personnel médical et les heures d'attente sont exclues.
Remarque 2: Les heures rémunérées, dépenses, et visites des Centres de santé ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les heures travaillées du PPU et les dépenses reliées à l'administration des soins infirmiers et aux ressources médicales pour les soins ambulatoires sont réparties sous l'urgence et soins jours/nuit clinique en fonction de total des dépenses de rémunération non médicales.
Remarque 4: Les dépenses de salle d'urgence dans certaines RRS représentent les coûts associés aux lits supplémentaires.
Remarque 5: Dans certaines RRS, les visites en salle d'urgence dans de petits établissements sont inscrites sous la rubrique «Centres d'activités - Soins infirmiers aux patients hospitalisés» et, à ce titre, ne seraient pas comprises dans le tableau ci-haut.
Remarque 6: Les RRS ne disposaient pas d'une définition uniforme des visites en soins ambulatoires, ce qui affecte la comparabilité entre les données du présent tableau.
Remarque 7: Les RRS peuvent inscrire des jours-patients au service d'urgence, ce qui fait varier le nombre d'heures et les coûts par visite. L'inscription d'un jour-patients au Service d'urgence se produit quand un patient est admis et demeure au service d'urgence.
Remarque 8: Les soins de jour/nuit et les cliniques comprennent la dialyse et l'oncologie médicale pour chacune des RRS à l'exception des RRS 1SE, RRS 5 et RRS 7.
Remarque 9: Les visites dans les salles d'urgence peuvent comprendre des visites de cliniques externes dans certains établissements.
Remarque 10: La rubrique «Heures travaillées PPU» inclu les heures travaillées du personnel producteur d'unités et des services achetés et exclu les heures du personnel de gestion et de soutien des opérations ainsi que les heures médicales.

Tableau V-5(b): Visites à l'urgence par Niveau de Triage - 2003-2004

	Urgence						
	Visites triage niveau 1	Visites triage niveau 2	Visites triage niveau 3	Visites triage niveau 4	Visites triage niveau 5	Total autres visites	Total des visites
RRS 1(B)	173	3,066	20,773	32,450	24,014	1,419	81,895
RRS 1(S-E)	342	7,608	20,801	33,537	12,705	0	74,993
RRS 2	399	5,627	29,042	75,523	14,306	9,786	134,683
RRS 3	515	6,165	25,774	56,651	62,214	21,675	172,994
RRS 4	90	2,184	17,991	38,741	20,256	0	79,262
RRS 5	105	587	5,037	22,395	25,476	0	53,600
RRS 6	168	3,968	16,976	48,304	34,036	0	103,452
RRS 7	41	1,144	11,682	27,649	8,030	0	48,546
Total	**1,833**	**30,349**	**148,076**	**335,250**	**201,037**	**32,880**	**749,425**

Remarque 1: Les heures travaillées/rémunérées du personnel médical et les heures d'attente sont exclues.
Remarque 2: Les heures rémunérées, dépenses, et visites des Centres de santé ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les heures travaillées du PPU et les dépenses reliées à l'administration des soins infirmiers et aux ressources médicales pour les soins ambulatoires sont réparties sous l'urgence et soins jours/nuit clinique en fonction de total des dépenses de rémunération non-médicales.
Remarque 4: Les dépenses de salle d'urgence dans certaines RRS représentent les coûts associés aux lits supplémentaires.
Remarque 5: Dans certaines RRS, les visites en salle d'urgence dans de petits établissements sont inscrites sous la rubrique «Centres d'activités - Soins infirmiers aux patients hospitalisés» et, à ce titre, ne seraient pas comprises dans le tableau ci-haut.
Remarque 6: Les RRS ne disposaient pas d'une définition uniforme des visites en soins ambulatoires, ce qui affecte la comparabilité entre les données du présent tableau.
Remarque 7: Les RRS peuvent inscrire des jours-patients au service d'urgence, ce qui fait varier le nombre d'heures et les coûts par visite. L'inscription d'un jour-patients au Service d'urgence se produit quand un patient est admis et demeure au service d'urgence.
Remarque 8: Les soins de jour/nuit et les cliniques comprennent la dialyse et l'oncologie médicale pour chacune des RRS à l'exception des RRS 1SE, RRS 5 et RRS 7.
Remarque 9: Les visites dans les salles d'urgence peuvent comprendre des visites de cliniques externes dans certains établissements.
Remarque 10: La rubrique «Heures travaillées de PPU» inclu les heures travaillées du personnel producteur d'unités et des services achetés et exclu les heures du personnel de gestion et de soutien des opérations ainsi que les heures médicales.

Tableau V-5(c): Urgence, soins jour/nuit et cliniques - indicateurs - 2003-2004

	Urgence			Soins jour/nuit et cliniques			Coût total par visite ($)	Coût par heures travaillées PPU	Heures travaillées PPU par visite
	Coût total par visite ($)	Coût par heures travaillées PPU	Heures travaillées PPU par visite	Coût total par visite ($)	Coût par heures travaillées PPU	Heures travaillées PPU par visite			
RRS 1(B)	52	54	1.0	89	84	1.1	73	71	1.0
RRS 1(S-E)	83	53	1.6	101	93	1.1	92	70	1.3
RRS 2	59	48	1.2	68	72	0.9	64	60	1.1
RRS 3	48	48	1.0	177	97	1.8	80	66	1.2
RRS 4	42	50	0.8	53	74	0.7	47	61	0.8
RRS 5	47	48	1.0	73	52	1.4	54	49	1.1
RRS 6	50	51	1.0	69	75	0.9	59	61	1.0
RRS 7	52	55	0.9	54	77	0.7	52	61	0.9
Total	**54**	**50**	**1.1**	**83**	**80**	**1.0**	**67**	**64**	**1.1**

Remarque 1: Les heures travaillées/rémunérées du personnel médical et les heures d'attente sont exclues.
Remarque 2: Les heures rémunérées, dépenses, et visites des Centres de santé ne sont pas comprises.
Remarque 3: Les heures travaillées du PPUet les dépenses reliées à l'administration des soins infirmiers et aux ressources médicales pour les soins ambulatoires sont réparties sous l'urgence et soins jours/nuit clinique en fonction de total des dépenses de rémunération non-médicales.
Remarque 4: Les dépenses de salle d'urgence dans certaines RRS représentent les coûts associés aux lits supplémentaires.
Remarque 5: Dans certaines RRS, les visites en salle d'urgence dans de petits établissements sont inscrites sous la rubrique «Centres d'activités - Soins infirmiers aux patients hospitalisés» et, à ce titre, ne seraient pas comprises dans le tableau ci-haut.
Remarque 6: Les RRS ne disposaient pas d'une définition uniforme des visites en soins ambulatoires, ce qui affecte la comparabilité entre les données du présent tableau.
Remarque 7: Les RRS peuvent inscrire des jours-patients au service d'urgence, ce qui fait varier le nombre d'heures et les coûts par visite. L'inscription d'un jour-patients au Service d'urgence se produit quand un patient est admis et demeure au service d'urgence.
Remarque 8: Les soins de jour/nuit et les cliniques comprennent la dialyse et l'oncologie médicale pour chacune des RRS à l'exception des RRS 1SE, RRS 5 et RRS 7.
Remarque 9: Les visites dans les salles d'urgence peuvent comprendre des visites de cliniques externes dans certains établissements.
Remarque 10: La rubrique «Heures travaillées de PPU» inclu les heures travaillées du personnel producteur d'unités et des services achetés et exclu les heures du personnel de gestion et de soutien des opérations ainsi que les heures médicales.

Tableau V-6(a): Laboratoires cliniques - dépenses, heures travaillées PPU, heures bénéfices PPE et unités de charge de travail par centre d'activités - 2003-2004 - 1 de 2

	Anatomo pathologie autre				Cytopathologie				Chimie clinique			
	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées
RRS 1(B)	468,631	12,726	1,769	900,368	275,348	6,965	937	382,299	1,159,118	22,179	3,179	1,970,324
RRS 1(S-E)	857,533	16,249	3,946	1,299,713	325,781	8,272	1,521	453,392	2,537,678	29,127	4,355	2,505,928
RRS 2	1,293,645	28,012	4,783	1,877,635	494,902	13,135	1,917	682,575	4,130,460	63,977	13,311	2,984,693
RRS 3	877,494	18,209	3,113	1,486,700	489,045	13,298	2,915	922,153	2,540,020	43,435	6,873	3,346,699
RRS 4	263,565	6,446	1,830	317,653	144,276	3,969	435	190,706	825,664	9,698	1,736	645,957
RRS 5	291,767	6,581	1,220	384,005	0	0	0	0	652,129	11,115	2,860	632,811
RRS 6	521,385	7,603	1,942	637,954	214,428	6,046	1,230	288,717	1,172,530	16,137	3,412	1,545,110
RRS 7	194,136	4,294	485	314,154	93,630	3,525	691	121,066	1,145,736	12,633	2,068	1,064,882
Total	**4,768,156**	**100,120**	**19,089**	**7,218,182**	**2,037,410**	**55,210**	**9,646**	**3,040,908**	**14,163,333**	**208,301**	**37,794**	**14,696,404**

	Prélèvement des échantillons				Réception et envoi				Services transfusionnels			
	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées
RRS 1(B)	541,907	19,803	4,271	948,311	699,552	11,282	3,071	65,538	285,887	5,976	1,359	306,958
RRS 1(S-E)	621,388	20,998	5,147	1,252,602	583,166	16,430	3,227	0	524,974	10,856	2,589	488,816
RRS 2	316,873	13,306	2,412	1,640,677	0	0	0	0	957,260	23,908	3,554	766,773
RRS 3	653,744	20,302	4,282	1,565,176	77,770	3,346	596	0	455,281	8,417	1,706	347,330
RRS 4	145,986	3,907	296	210,712	145,371	6,576	1,500	123,903	110,512	1,857	650	86,815
RRS 5	288,338	11,991	2,115	375,250	0	0	0	0	154,262	2,090	1,371	113,305
RRS 6	264,184	8,062	1,765	561,028	104,774	1,667	293	180,800	117,554	2,689	517	88,201
RRS 7	252,286	8,192	2,098	653,606	616,755	4,046	923	185,646	178,306	3,953	641	198,274
Total	**3,084,707**	**106,561**	**22,386**	**7,207,362**	**2,227,388**	**43,347**	**9,610**	**555,887**	**2,784,036**	**59,745**	**12,387**	**2,396,472**

Remarque 1: Les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiares de service sont exclues.
Remarque 2: Dans certaines RRS, les laboratoires de petits établissements peuvent être inscrits sous la rubrique «Autre / fonctions laboratoires combinées».
Remarque 3: La RRS 1B comprend le diagnostique moléculaire, la RRS 2, la cytogénetique et microbiologie niveau 3 et la RRS 3, l'immunologie.
Remarque 4: RSS 2 (St. Joseph) inscrit le prélèvement et l'envoi ensemble sous la rubrique « Prélèvement des échantillons». A partir de 2004-2005 ces services seront séparés.
Reamrque 5: RSS 7 inscrit «Microbiologie générale» sous la rubrique «Autre / fonctions laboratoires combinées».

Tableau V-6(a): Laboratoires cliniques - dépenses, heures travaillées PPU, heures bénéfices PPE et unités de charge de travail par centre d'activités - 2003-2004 - 2 de 2

	Hématologie				Immunologie, Cytogénetique et Diagnostique moléculaire				Microbiologie générale			
	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées
RRS 1(B)	721,462	12,458	2,865	1,141,712	335,175	2,679	368	91,037	1,650,951	27,081	5,454	2,333,474
RRS 1(S-E)	1,495,173	25,709	5,020	1,857,197	0	0	0	216,781	1,828,311	29,880	4,949	1,692,085
RRS 2	2,002,793	33,475	7,348	2,260,587	493,774	6,337	1,046	264,456	1,735,546	30,857	6,234	1,297,040
RRS 3	1,117,827	22,876	4,082	1,438,519	118,979	1,836	384	162,754	1,611,606	25,058	4,795	1,640,598
RRS 4	454,029	7,515	1,574	500,335	0	0	0	0	620,959	12,199	2,700	725,475
RRS 5	530,838	10,431	2,414	510,514	0	0	0	0	555,933	11,078	1,855	483,782
RRS 6	928,812	15,331	2,835	1,089,041	0	0	0	0	1,017,349	17,556	4,639	943,196
RRS 7	478,026	10,385	1,613	657,615	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**7,728,960**	**138,180**	**27,750**	**9,455,520**	**947,928**	**10,852**	**1,798**	**735,028**	**9,020,654**	**153,709**	**30,627**	**9,115,650**

	Autre / fonctions laboratoires combinées				Total			
	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées	Dépenses	Heures travaillées	Heures bénéfices	Unités de charge de travaillées
RRS 1(B)	392,652	8,041	611	614,760	6,530,683	129,190	23,884	8,754,781
RRS 1(S-E)	585,686	12,650	2,102	670,515	9,359,691	170,171	32,856	10,437,029
RRS 2	1,266,504	25,895	2,697	1,510,295	12,691,757	238,902	43,302	13,284,731
RRS 3	3,336,411	63,236	11,059	3,965,957	11,278,176	220,013	39,805	14,875,886
RRS 4	952,065	16,723	2,301	835,561	3,662,428	68,890	13,022	3,637,117
RRS 5	708,627	16,651	3,284	709,897	3,181,894	69,936	15,120	3,209,564
RRS 6	2,084,573	43,618	7,325	3,519,769	6,425,591	118,709	23,958	8,853,815
RRS 7	0	0	0	0	2,958,873	47,028	8,519	3,195,243
Total	**9,326,520**	**186,813**	**29,379**	**11,826,754**	**56,089,093**	**1,062,839**	**200,465**	**66,248,166**

Remarque 1: Les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiaires de service sont exclues.
Remarque 2: Dans certaines RRS, les laboratoires de petits établissements peuvent être inscrits sous la rubrique «Autre / fonctions laboratoires combinées».
Remarque 3: La RRS 1B comprend le diagnostique moléculaire, la RRS 2, la cytogénetique et microbiologie niveau 3 et la RRS 3, l'immunologie.
Remaruqe 4: RSS 2 (St. Joseph) inscrit le prélèvement et l'envoi ensemble sous la rubrique « Prélèvement des échantillons». A partir de 2004-2005 ces services seront séparés.
Reamrque 5: RSS 7 inscrit «Microbiologie générale» sous la rubrique «Autre / fonctions laboratoires combinées».

Tableau V-6(b): Laboratoires cliniques - répartition des unités de charge de travail par centre d'activités et provenance de la demande - 2003-2004

	Unités de charge de travail - bénéficiares de service				% des patients hospitalisés/ total de charge de travail bénéficiares de service	Autres unités de charge de travail technique				% de la charge de travail - bénéficiares de service / total de la charge de travail
	Patients hospitalisés	Patients externe	Patients orientés vers l'établissement	Total		Contrôle de la qualité & Étalonnage	Environnement	Développement de méthodologie	Total	
RRS 1(B)	2,113,142	3,949,880	1,834,020	7,897,042	26.8%	836,490	462	20,787	857,739	90.2%
RRS 1(S-E)	3,020,797	4,329,751	1,934,393	9,284,941	32.5%	1,109,251	0	42,837	1,152,088	89.0%
RRS 2	2,925,753	4,216,661	4,457,555	11,599,969	25.2%	1,660,533	11,882	12,347	1,684,762	87.3%
RRS 3	1,943,180	6,457,738	4,611,587	13,012,505	14.9%	1,818,304	14,845	30,232	1,863,381	87.5%
RRS 4	696,656	1,934,358	566,759	3,197,773	21.8%	387,812	51,120	412	439,344	87.9%
RRS 5	684,339	1,823,517	294,781	2,802,637	24.4%	406,680	247	0	406,927	87.3%
RRS 6	1,372,887	5,942,350	757,625	8,072,862	17.0%	757,490	0	23,463	780,953	91.2%
RRS 7	695,186	1,704,944	363,176	2,763,306	25.2%	426,783	0	5,154	431,937	86.5%
Total	13,451,940	30,359,199	14,819,896	58,631,035	22.9%	7,403,343	78,556	135,232	7,617,131	88.5%

Remarque 1: Les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiares de service sont exclues.
Remarque 2: Une partie de la charge de travail reliée aux patients hospitalisés d'un petit établissement régional d'une même RRS peut être inscrite sous la rubrique « Patients orientés vers l'établissement ».

Tableau V-6(c): Laboratoires cliniques - Indicateurs - 2003-2004

	Anatomo pathologie autre		Cytopathologie		Chimie clinique		Hématologie		Microbiologie générale	
	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU
RRS 1(B)	0.52	70.75	0.72	54.89	0.59	88.84	0.63	91.64	0.71	86.17
RRS 1(S-E)	0.66	79.99	0.72	54.81	1.01	86.03	0.81	72.24	1.08	56.63
RRS 2	0.69	67.03	0.73	51.97	1.38	46.65	0.89	67.53	1.34	42.03
RRS 3	0.59	81.65	0.53	69.35	0.76	77.05	0.78	62.88	0.98	65.47
RRS 4	0.83	49.28	0.76	48.05	1.28	66.61	0.91	66.58	0.86	59.47
RRS 5	0.76	58.35	0.00	0.00	1.03	56.93	1.04	48.94	1.15	43.67
RRS 6	0.82	83.91	0.74	47.75	0.76	95.75	0.85	71.04	1.08	53.73
RRS 7	0.62	73.15	0.77	34.35	1.08	84.29	0.73	63.32	0.00	0.00
Total:	**0.66**	**72.10**	**0.67**	**55.08**	**0.96**	**70.55**	**0.82**	**68.43**	**0.99**	**59.30**

	Prélèvement des échantillons		Réception et envoi		Immunologie, Cytogénetique et Diagnostique moléculaire		Autre / fonctions laboratoires combinées		Services transfusionnels	
	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU	Coût par unité de charge de travail	Unité de charge de travail par heure travaillée du PPU
RRS 1(B)	0.57	47.89	10.67	5.81	3.68	33.98	0.64	76.45	0.93	51.37
RRS 1(S-E)	0.50	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	53.01	1.07	45.03
RRS 2	0.19	123.30	0.00	0.00	1.87	41.73	0.84	58.32	1.25	32.07
RRS 3	0.42	77.09	0.00	0.00	0.73	88.65	0.84	62.72	1.31	41.27
RRS 4	0.69	53.93	1.17	18.84	0.00	0.00	1.14	49.96	1.27	46.76
RRS 5	0.77	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42.63	1.36	54.22
RRS 6	0.47	69.59	0.58	108.44	0.00	0.00	0.59	80.70	1.33	32.80
RRS 7	0.39	79.79	3.32	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	50.16
Total:	**0.43**	**67.64**	**4.01**	**12.82**	**1.29**	**67.73**	**0.79**	**63.31**	**1.16**	**40.11**

	Coût total par unité de charge de travail	Total d'unités de charge de travail par heure travaillée du PPU
RRS 1(B)	0.75	67.77
RRS 1(S-E)	0.90	61.33
RRS 2	0.96	55.61
RRS 3	0.70	67.61
RRS 4	1.01	52.80
RRS 5	0.99	45.89
RRS 6	0.73	74.58
RRS 7	0.93	67.94
Total:	**0.85**	**62.33**

Remarque 1: Les heures travaillées de PPU incluent le personnel producteur d'unités et les services achetés et excluent les heures du personnel de gestion et de soutien des opérations ainsi que les heures médicales.
Remarque 2: Les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiaires de service sont exclues.
Remarque 3: Les laboratoires de petits établissements peuvent être inscrits sous la rubrique «Autres / fonctions laboratoires combinées.»
Remarque 4: Les dépenses administratives des laboratoires ainsi que les heures sont comptabilisées séparément par certaines RRS, d'autres RRS les répartissent aux centres fonctionnels des soins aux patients (pour les RRS qui inscrivent ces dépenses séparément, ces dernières ont été réparties en fonction du total des dépenses de rémunération non-médicales).
Remarque 5: La RRS 1B comprend le diagnostique moléculaire, la RRS 2, la cytogénetique et microbiologie niveau 3 et la RRS 3, l'immunologie.

Tableau V-6(d): Laboratoires cliniques - Pourcentage du total des unités de charge de travail par RSS

	Anatomo pathologie	Cytopathologie	Chimie clinique	Hématologie	Microbiologie générale	Prélèvement des échantillons	Réception et envoi	Immunologie, Cytogénetique et Diagnostique moléculaire	Services transfusionnels	Autre/fonctions laboratoires combinées	Total %
RRS 1(B)	10.3%	4.4%	22.5%	13.0%	26.7%	10.8%	0.7%	1.0%	3.5%	7.0%	100.0%
RRS 1(S-E)	12.5%	4.3%	24.0%	17.8%	16.2%	12.0%	0.0%	2.1%	4.7%	6.4%	100.0%
RRS 2	14.1%	5.1%	22.5%	17.0%	9.8%	12.4%	0.0%	2.0%	5.8%	11.4%	100.0%
RRS 3	10.0%	6.2%	22.5%	9.7%	11.0%	10.5%	0.0%	1.1%	2.3%	26.7%	100.0%
RRS 4	8.7%	5.2%	17.8%	13.8%	19.9%	5.8%	3.4%	0.0%	2.4%	23.0%	100.0%
RRS 5	12.0%	0.0%	19.7%	15.9%	15.1%	11.7%	0.0%	0.0%	3.5%	22.1%	100.0%
RRS 6	7.2%	3.3%	17.5%	12.3%	10.7%	6.3%	2.0%	0.0%	1.0%	39.8%	100.0%
RRS 7	9.8%	3.8%	33.3%	20.6%	0.0%	20.5%	5.8%	0.0%	6.2%	0.0%	100.0%
	10.9%	**4.6%**	**22.2%**	**14.3%**	**13.8%**	**10.9%**	**0.8%**	**1.1%**	**3.6%**	**17.9%**	**100.0%**

Tableau V-7(a): Imagerie médicale - dépenses, heures travaillées PPU, heures bénéfices PPE, unités de charge de travail et examens par centre d'activités- 2003-2004 - 1 de 2

	Radiographie générale et mammographie					Tomographie					Ultrasonographie				
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens
RRS 1(B)	$4,736,967	34,026	5,831	1,137,570	69,159	$903,496	5,776	409	395,993	11,662	$351,029	7,743	1,465	414,240	11,316
RRS 1(S-E)	$5,482,534	45,936	9,551	1,542,464	84,921	$861,990	9,974	2,088	456,948	14,132	$418,508	9,103	1,600	432,454	11,537
RRS 2	$6,297,226	96,761	12,516	2,257,856	158,998	$1,508,075	9,661	1,265	796,063	24,241	$3,298,056	16,775	3,498	921,920	27,146
RRS 3	$5,691,688	76,131	11,687	1,614,929	129,950	$860,091	4,678	1,146	463,757	14,541	$607,149	13,514	1,833	793,820	23,153
RRS 4	$2,025,388	21,578	3,666	633,362	47,105	$416,290	4,004	328	267,343	7,899	$256,265	4,577	607	216,275	6,431
RRS 5	$1,624,073	19,865	3,673	482,027	42,998	$673,746	2,939	278	281,443	7,874	$397,590	6,683	1,769	339,150	8,479
RRS 6	$2,502,148	40,863	6,644	1,106,840	91,611	$878,250	6,998	1,917	335,315	10,067	$473,519	8,079	2,186	515,490	18,565
RRS 7	$1,815,492	20,226	3,578	438,541	36,608	$516,611	5,791	1,253	203,516	6,004	$238,060	4,881	791	248,575	7,321
Total	**$30,175,516**	**355,386**	**57,146**	**9,213,589**	**661,350**	**$6,618,550**	**49,821**	**8,684**	**3,200,378**	**96,420**	**$6,040,177**	**71,354**	**13,749**	**3,881,924**	**113,948**

	Imagerie par résonnance magnétique					Fonctions combinées					Dépistage du cancer du sein				
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens
RRS 1(B)	$1,089,616	5,080	1,168	243,548	4,074	$413,602	6,601	217	179,155	15,716	$117,548	2,195	151	67,907	4,533
RRS 1(S-E)	$1,784,381	10,914	2,569	443,549	8,465	$352,029	7,818	941	159,012	12,209	$369,138	3,720	564	89,918	6,002
RRS 2	$1,465,146	7,096	1,631	298,396	5,884	$0	0	0	0	0	$550,001	8,749	1,640	157,700	9,470
RRS 3	$1,318,271	3,379	791	142,925	2,329	$0	0	0	0	0	$434,457	5,515	840	119,644	8,546
RRS 4	$100,601	1,450	6	49,712	731	$315,024	5,533	786	104,920	5,947	$123,355	1,502	209	36,008	2,572
RRS 5	$99,536	898	0	30,503	626	$0	0	0	0	0	$130,044	1,566	376	26,348	1,882
RRS 6	$757,963	2,154	270	94,451	1,484	$493,840	5,324	762	165,887	11,245	$135,721	1,396	23	42,999	3,026
RRS 7	$176,610	1,053	87	48,134	742	$0	0	0	0	0	$187,384	2,454	416	48,426	3,459
Total	**$6,792,124**	**32,024**	**6,522**	**1,351,218**	**24,335**	**$1,574,495**	**25,276**	**2,706**	**608,974**	**45,117**	**$2,047,647**	**27,097**	**4,219**	**588,950**	**39,490**

Remarque 1: La charge de travail comprend les unités de charge de travail techniques, exclu les unités de charge de travail de soutien, de transport et les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiaires de service.
Remarque 2: La radiographie d'intervention est comprise sous la rubique «Radiographie générale et mammographie »
Remarque 3: Dans certaines RRS, l'échocardiographie et/ou ECG peut être inscrit dans différents centres d'activités (Radiographie, Ultrasonographie ou Fonctions combinées).
Remarque 4: L'ostéodensitométrie peut être inscrit sous la rubrique Médecine nucléaire ou Radiographie générale.
Remarque 5: À la RRS 2, la radio immuno-essai est accompli et inscrit dans le centre d'activités de Médecine nucléaire. Il peut être accomplit et inscrit dans les centres d'activités du laboratoire dans d'autres RRS.
Remarque 6: Inclus les heures travaillées du PPU, les heures rémunérées compensées par un congé du PPU et les heures des services achetés. La rémunération du personnel médical n'est pas incluse.
Remarque 7: Les heures PPU de l'administration de l'imagerie médicale sont inscrites séparément par certaines RRS et d'autres RRS les répartissent aux centres d'activités des soins aux patients (pour les RRS qui inscrivent ces dépenses séparément, ces dernières ont été réparties en fonction du total des dépenses de rémunération non médicales.)
Remarque 8: Le laboratoire de cardiologie non efftactive est exclu de ce rapport.
Remarque 9: Les heures travaillées du PPU incluent le personnel producteur d'unités et les services achetés et exclus les heures du personnel de gestion et de soutien des opérations ainsi que les heures médicales.

Tableau V-7(a): Imagerie médicale - dépenses, heures travaillées PPU, heures bénéfices PPE, unités de charge de travail et examens par centre d'activités- 2003-2004 - 2 de 2

	Médicine nucléaire				
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens
RRS 1(B)	$651,396	9,019	1,423	383,553	11,079
RRS 1(S-E)	$641,357	8,419	1,351	269,629	4,424
RRS 2	$2,209,875	20,915	3,614	963,829	78,509
RRS 3	$663,284	8,262	1,351	217,030	6,340
RRS 4	$698,942	7,363	1,734	328,922	9,214
RRS 5	$0	0	0	0	0
RRS 6	$1,104,240	10,426	2,265	762,219	14,289
RRS 7	$0	0	0	0	0
Total	**$5,969,094**	**64,404**	**11,739**	**2,925,182**	**123,855**

	Total				
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Unités de charge de travail	Examens
RRS 1(B)	$8,263,653	70,440	10,664	2,821,966	127,539
RRS 1(S-E)	$9,909,937	95,884	18,664	3,393,974	141,690
RRS 2	$15,328,379	159,957	24,164	5,395,764	304,248
RRS 3	$9,574,941	111,479	17,648	3,352,105	184,859
RRS 4	$3,935,866	46,006	7,336	1,636,542	79,899
RRS 5	$2,924,988	31,951	6,096	1,159,471	61,859
RRS 6	$6,345,682	75,240	14,066	3,023,201	150,287
RRS 7	$2,934,158	34,405	6,126	987,192	54,134
Total	**$59,217,604**	**625,361**	**104,764**	**21,770,215**	**1,104,515**

Remarque 1: La charge de travail comprend les unités de charge de travail techniques, exclu les unités de charge de travail de soutien, de transport et les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiaires de service.
Remarque 2: La radiographie d'intervention est comprise sous la rubique «Radiographie génerale et mammographie »
Remarque 3: Dans certaines RRS, l'échocardiographie et/ou ECG peut être inscrit dans différents centres d'activités (Radiographie, Ultrasonographic ou Fonctions conbinées).
Remarque 4: L'ostéodensitométrie peut être inscrit sous la rubrique Médecine nucléaire ou Radiographie générale.
Remarque 5: À la RRS 2, la radio immuno-essai est accompli et inscrit dans le centre d'activités de Médecine nucléaire. Il peut être accomplit et inscrit dans les centres d'activités du laboratoire dans d'autres RRS.
Remarque 6: Inclus les heures travaillées du PPU, les heures rémunérées compensées par un congé du PPU et les heures des services achetés. La rémunération du personnel médical n'est pas incluse.
Remarque 7: Les heures PPU de l'administration de l'imagerie médicale sont inscrites séparément par certaines RRS et d'autres RRS les répartissent aux centres d'activités des soins aux patients (pour les RRS qui inscrivent ces dépenses séparément, ces dernières ont été réparties en fonction du total des dépenses de rémunération non médicales.)
Remarque 8: Le laboratoire de cardiologie non effractive est exclu de ce rapport.
Remarque 9: Les heures travaillées du PPU incluent le personnel producteur d'unités et les services achetés et exclus les heures du personnel de gestion et de soutien des opérations ainsi que les heures médicales.

Tableau V-7(b): Imagerie médicale - répartition des unités de charge de travail par centre d'activités et provenance de la demande - 2003-2004

	Unités de charge de travail - patients hospitialisés	Unités de charge de travail - patients externe	Total des unités de charge de travail	Pourcentage de la charge de travail - patient hosp./total de la charge de travail
RRS 1(B)	804,174	2,017,792	2,821,966	28.5%
RRS 1(S-E)	1,135,322	2,258,652	3,393,974	33.5%
RRS 2	1,126,380	4,269,384	5,395,764	20.9%
RRS 3	595,568	2,756,537	3,352,105	17.8%
RRS 4	244,840	1,391,702	1,636,542	15.0%
RRS 5	242,595	916,876	1,159,471	20.9%
RRS 6	392,374	2,630,827	3,023,201	13.0%
RRS 7	197,710	789,482	987,192	20.0%
Total	**4,738,963**	**17,031,252**	**21,770,215**	**21.8%**

	Examens - patients hosptialisés	Examens - patients externe	Total Exams	% Inpatient Exams
RRS 1(B)	28,788	98,751	127,539	22.6%
RRS 1(S-E)	36,216	105,474	141,690	25.6%
RRS 2	46,728	257,520	304,248	15.4%
RRS 3	29,202	154,918	184,120	15.9%
RRS 4	9,634	70,265	79,899	12.1%
RRS 5	10,509	51,350	61,859	17.0%
RRS 6	18,438	131,849	150,287	12.3%
RRS 7	9,724	44,410	54,134	18.0%
Total	**189,239**	**914,537**	**1,103,776**	**17.1%**

Remarque 1: La charge de travail comprend les unités de charge de travail techniques, et exclu les unités de charge de travail de soutien, de transport et les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiaires de service.

Tableau V-7(c): Imagerie médicale - Indicateurs - 2003-2004

	Radiographie générale et mammographie			Tomographie			Ultrasonographie			Médicine nucléaire		
	Coût par examen	Unités de charge de travail par heure travaillée PPU	Unités de charge de travail par examen	Coût par examen	Unités de charge de travail par heure travaillée PPU	Unités de charge de travail par examen	Coût par examen	Unités de charge de travail par heure travaillée PPU	Unités de charge de travail par examen	Coût par examen	Unités de charge de travail par heure travaillée PPU	Unités de charge de travail par examen
RRS 1(B)	$68.49	33.4	16.4	$77.47	68.5	34.0	$31.02	53.5	36.6	$58.80	42.5	34.6
RRS 1(S-E)	$64.56	30.6	18.2	$61.00	42.8	32.3	$36.28	45.8	37.5	$144.97	30.1	60.9
RRS 2	$39.61	23.0	14.2	$62.21	79.4	32.8	$121.49	52.5	34.0	$28.15	44.9	12.3
RRS 3	$43.80	20.9	12.4	$59.15	95.5	31.9	$26.22	58.2	34.3	$104.62	25.8	34.2
RRS 4	$43.00	29.1	13.4	$52.70	66.0	33.8	$39.85	47.0	33.6	$75.86	44.2	35.7
RRS 5	$37.77	22.7	11.2	$85.57	80.2	35.7	$46.89	48.3	40.0	$0.00	0.0	0.0
RRS 6	$27.31	25.8	12.1	$87.24	43.5	33.3	$25.51	61.0	27.8	$77.28	67.4	53.3
RRS 7	$49.59	21.7	12.0	$86.04	35.1	33.9	$32.52	50.9	34.0	$0.00	0.0	0.0
Total	**$45.63**	**25.2**	**13.9**	**$68.64**	**61.1**	**33.2**	**$53.01**	**52.9**	**34.1**	**$48.19**	**43.9**	**23.6**

	Imagerie par résonnance magnétique			Fonctions combinées			Dépistage du cancer du sein			Total coût par examen	Total d'unités de charge de travail per heure travaillée PPU	Total d'unités de charge de travail per examen
	Coût par examen	Unités de charge de travail par heure travaillée PPU	Unités de charge de travail par examen	Coût par examen	Unités de charge de travail par heure travaillée PPU	Unités de charge de travail par examen	Coût par examen	Unités de charge de travail par heure travaillée PPU	Unités de charge de travail par examen			
RRS 1(B)	$267.46	47.8	59.8	$26.32	27.1	11.4	$25.93	30.9	15.0	$64.79	40.0	22.1
RRS 1(S-E)	$210.80	35.8	52.4	$28.83	19.6	13.0	$61.50	22.4	15.0	$69.94	32.6	24.0
RRS 2	$249.01	40.0	50.7	$0.00	0.0	0.0	$58.08	17.8	16.7	$50.38	33.0	17.7
RRS 3	$566.02	39.2	61.4	$0.00	0.0	0.0	$50.84	21.3	14.0	$53.33	29.5	18.1
RRS 4	$137.62	34.0	68.0	$52.97	18.8	17.6	$47.96	23.8	14.0	$49.26	35.2	20.5
RRS 5	$159.00	31.1	48.7	$0.00	0.0	0.0	$69.10	15.7	14.0	$47.28	33.7	18.7
RRS 6	$510.76	34.2	63.6	$43.92	29.0	14.8	$44.85	28.6	14.2	$42.22	37.6	20.1
RRS 7	$238.02	45.7	64.9	$0.00	0.0	0.0	$54.17	19.7	14.0	$54.20	28.7	18.2
Total	**$279.11**	**38.8**	**55.5**	**$41.18**	**23.4**	**13.5**	**$51.85**	**21.1**	**14.9**	**$53.87**	**33.6**	**19.7**

Remarque 1: La charge de travail comprend les unités de charge de travail techniques, exclu les unités de charge de travail de soutien, de transport et les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiaires de service.
Remarque 2: La radiographie d'intervention est comprise sous la rubique «Radiographie générale et mammographie»
Remarque 3: Les heures d'administration de l'imagerie médicale sont inscrites séparément par certaines RRS. D'autres RRS les répartissent aux centres fonctionnels de soins aux patients. (Pour les RRS qui inscrivent ces dépenses séparément, ces dernières ont été réparties aux centres fonctionnels en fonction des dépenses totales de rémunération non-médicales.)
Remarque 4: Le laboratoire de cardiologie non effractive est exclu de ce rapport.
Remarque 5: Les heures travaillées du PPU inclu le personnel producteur d'unités et les services achetés et exclus les heures du personnel de gestion et de soutien des opérations ainsi que les heures médicales.
Remarque 6: Dans certaines RRS, l'échocardiographie et/ou ECG peut être inscrit dans différents centres fonctionnels (Radiographie, Ultrasonographie ou Fonctions conbinées).
Remarque 7: L'ostéodensitométrie peut être inscrit sous la rubrique Médecine nucléaire ou Radiographie générale.
Remarque 8: À la RRS 2, la radio immuno-essai est accompli et inscrit dans le centre d'activités de Médecine nucléaire. Il peut être accomplit et inscrit dans les centres d'activités du laboratoire dans d'autres RRS.

Tableau V-7(d): Imagerie médicale - unités de charge de travail - Pourcentage du total des unités de charge de travail - 2003-2004

	% Radiographie générale et mammographie	% Tomographie	% Ultrasonographie	% Médicine nucléaire	% Imagerie par résonnance magnétique	% Fonctions combinées	% Dépistage du cancer du sein	Total des unités de charge de travail
RRS 1(B)	40.3%	14.0%	14.7%	13.6%	8.6%	6.3%	2.4%	100.0%
RRS 1(S-E)	45.4%	13.5%	12.7%	7.9%	13.1%	4.7%	2.6%	100.0%
RRS 2	41.8%	14.8%	17.1%	17.9%	5.5%	0.0%	2.9%	100.0%
RRS 3	48.2%	13.8%	23.7%	6.5%	4.3%	0.0%	3.6%	100.0%
RRS 4	38.7%	16.3%	13.2%	20.1%	3.0%	6.4%	2.2%	100.0%
RRS 5	41.6%	24.3%	29.3%	0.0%	2.6%	0.0%	2.3%	100.0%
RRS 6	36.6%	11.1%	17.1%	25.2%	3.1%	5.5%	1.4%	100.0%
RRS 7	44.4%	20.6%	25.2%	0.0%	4.9%	0.0%	4.9%	100.0%
Total	**42.3%**	**14.7%**	**17.8%**	**13.4%**	**6.2%**	**2.8%**	**2.7%**	**100.0%**

Remarque 1: La charge de travail comprend les unités de charge de travail techniques, et exclu les unités de charge de travail de soutien, de transport et les unités de charge de travail non reliées aux bénéficiaires de service.

Tableau V-8(a): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques - 2003-2004 - 1 de 3

	Physiothérapie						Ergothérapie					
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités
RRS 1(B)	$1,073,417.95	29,995	6,375	29,730	106	607	$637,832.83	17,682	3,353	11,277	291	3,127
RRS 1(S-E)	$1,676,328.00	49,215	9,370	38,849	297	2,143	$861,040.00	24,148	5,037	13,702	297	2,535
RRS 2	$2,969,007.20	82,498	17,515	78,895	550	3,905	$1,760,067.12	47,230	9,203	19,257	822	7,533
RRS 3	$3,149,102.09	82,052	19,314	70,190	728	5,766	$1,843,293.91	45,863	9,219	23,535	1,699	8,183
RRS 4	$913,499.61	26,374	7,188	20,341	499	789	$349,783.41	10,074	2,088	6,174	409	2,696
RRS 5	$793,942.93	23,744	4,651	25,837	1,142	1,620	$638,643.27	18,560	3,491	11,574	114	2,834
RRS 6	$1,262,460.76	35,176	5,180	37,307	352	2,129	$661,852.81	16,884	2,851	8,687	894	2,869
RRS 7	$559,604.93	14,845	2,574	13,607	40	313	$353,705.63	9,380	1,436	6,615	176	1,308
Total	**$12,397,363.47**	**343,899**	**72,168**	**314,756**	**3,714**	**17,272**	**$7,106,218.98**	**189,821**	**36,678**	**100,821**	**4,702**	**31,085**

	Audiologie						Orthophonie					
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités
RRS 1(B)	$250,916.65	4,535	850	2,206	244	347	$379,795.89	8,741	1,503	3,099	247	1,551
RRS 1(S-E)	$237,685.00	5,566	771	2,605	49	258	$606,205.00	12,245	2,407	7,150	368	1,351
RRS 2	$382,114.25	8,442	1,488	3,596	168	1,617	$876,710.60	19,406	4,025	8,729	1,183	1,152
RRS 3	$454,503.03	6,541	1,033	4,971	224	562	$1,119,518.37	20,929	5,171	7,069	456	3,454
RRS 4	$168,859.31	2,997	501	2,438	463	120	$220,956.68	4,080	1,031	1,804	92	896
RRS 5	$176,834.10	3,441	902	1,189	5	242	$221,318.75	3,830	697	2,523	146	919
RRS 6	$269,506.53	5,035	1,013	2,148	170	0	$496,364.13	6,199	2,085	2,243	482	4,262
RRS 7	$194,667.53	4,193	522	1,559	116	1	$188,846.62	2,953	688	1,330	97	511
Total	**$2,135,086.39**	**40,750**	**7,080**	**20,712**	**1,439**	**3,147**	**$4,109,716.05**	**78,383**	**17,608**	**33,947**	**3,071**	**14,096**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiares de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de service» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour certaines thérapies, les variations dans les indicateurs peuvent être attribuées aux différences dans les pratiques à travers les divers sites.
Remarque 10: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclus le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 11: Pour la RRS 6, les unités de charge de travail de Psychologie incluent les unités de charge de travail fournies par un employé de la Santé Mentale.
Remarque 12: La rémunération du personnel médical ne sont pas incluses.
Remarque 13: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(a): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques - 2003-2004 - 2 de 3

	Travail social						Psychologie					
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités
RRS 1(B)	$407,443.49	10,041	3,127	5,523	2,872	2,249	$355,228.63	7,141	2,101	4,544	523	1,123
RRS 1(S-E)	$700,728.00	19,300	3,233	5,680	1,327	2,687	$402,893.00	10,708	2,426	7,325	216	0
RRS 2	$1,072,160.67	24,554	4,139	18,953	5,636	6,050	$433,460.40	7,374	1,316	1,040	109	671
RRS 3	$1,381,381.41	33,028	7,172	15,554	3,239	7,338	$775,815.88	16,324	2,474	4,233	401	2,336
RRS 4	$351,870.17	8,138	1,439	3,007	1,274	4,121	$128,347.54	3,057	708	1,179	114	851
RRS 5	$565,547.61	14,116	2,644	5,899	1,147	5,172	$463,036.89	8,295	2,226	4,523	118	21
RRS 6	$451,496.53	9,855	1,950	2,451	2,232	4,417	$189,439.29	1,547	620	491	17	6
RRS 7	$228,771.84	4,104	841	3,779	626	383	$50,027.75	792	172	1,080	4	37
Total	**$5,159,399.71**	**123,136**	**24,545**	**60,846**	**18,353**	**32,417**	**$2,798,249.39**	**55,239**	**12,043**	**24,415**	**1,502**	**5,045**

	Activités récréatives						Milieu thérapeutique de l'enfance					
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités
RRS 1(B)	$189,350.82	5,048	851	15,740	0	0	$0.00	0	0	0	0	0
RRS 1(S-E)	$109,942.00	3,836	702	3,902	447	0	$60,641.00	0	0	629	7	24
RRS 2	$485,575.89	17,908	3,675	30,915	0	789	$150,983.56	5,070	1,500	3,896	1	73
RRS 3	$218,798.62	7,079	1,200	7,844	2	3,208	$97,888.35	3,600	499	3,068	15	344
RRS 4	$42,244.25	1,019	570	1,798	0	122	$0.00	0	0	0	0	0
RRS 5	$343,538.90	11,858	1,838	12,020	0	2,141	$0.00	0	0	0	0	0
RRS 6	$0.00	0	0	0	0	0	$0.00	0	0	0	0	0
RRS 7	$50,146.24	1,806	254	2,373	0	0	$0.00	0	0	0	0	0
Total	**$1,439,596.72**	**48,555**	**9,090**	**74,592**	**449**	**6,260**	**$309,512.91**	**8,670**	**1,999**	**7,593**	**23**	**441**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiaires de service peuvent être causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de services» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour certaines thérapies, les variations dans les indicateurs peuvent être attribuées aux différences dans les pratiques à travers les divers sites.
Remarque 10: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclus le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 11: Pour la RRS 6, les unités de charge de travail de Psychologie incluent les unités de charge de travail fournies par un employé de la Santé Mentale.
Remarque 12: La rémunération du personnel médical ne sont pas incluses.
Remarque 13: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(a): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des dépenses, heures rémunérées et statistiques - 2003-2004 - 3 de 3

	Services d'inhalothérapie						Nutrition clinique					
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités
RRS 1(B)	$940,905.18	23,400	4,562	8,055	0	0	$459,364.92	15,659	2,333	9,403	916	4,988
RRS 1(S-E)	$1,218,901.00	29,264	5,144	13,240	0	0	$564,783.00	15,974	2,180	12,672	356	3,923
RRS 2	$2,407,189.00	67,227	10,171	65,561	1	0	$925,187.28	23,160	4,150	23,864	546	1,900
RRS 3	$1,451,610.92	36,985	5,931	32,055	53	44	$1,030,706.11	24,252	4,456	15,209	2,128	4,608
RRS 4	$1,151,168.37	25,622	4,621	22,259	2,832	0	$304,040.72	8,526	1,935	6,528	282	1,867
RRS 5	$737,023.90	19,150	3,422	11,532	0	0	$362,614.01	8,894	1,784	3,886	319	2,936
RRS 6	$1,334,137.01	36,250	5,356	16,773	0	0	$545,208.95	16,756	1,370	12,299	1,016	2,536
RRS 7	$730,276.27	15,693	2,521	14,027	0	0	$372,787.71	9,623	1,197	2,293	48	989
Total	**$9,971,211.65**	**253,591**	**41,728**	**183,502**	**2,886**	**44**	**$4,564,692.70**	**122,844**	**19,405**	**86,154**	**5,611**	**23,747**

	Aspect techniques de la réadaptation						Total					
	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités	Dépenses	Heures travaillées PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Services traités
RRS 1(B)	$0.00	0	0	0	0	0	$4,694,256.36	122,242	25,055	89,577	5,199	13,992
RRS 1(S-E)	$0.00	0	0	0	0	0	$6,439,146.00	170,256	31,270	105,754	3,364	12,921
RRS 2	$0.00	0	0	0	0	0	$11,462,455.97	302,869	57,182	254,706	9,016	23,690
RRS 3	$134,876.55	2,731	416	394	50	697	$11,657,495.24	279,384	56,885	184,122	8,995	36,540
RRS 4	$0.00	0	0	0	0	0	$3,630,770.07	89,887	20,081	65,528	5,965	11,462
RRS 5	$0.00	0	0	0	0	0	$4,302,500.36	111,889	21,656	78,983	2,991	15,885
RRS 6	$0.00	0	0	0	0	0	$5,210,466.01	127,702	20,426	82,399	5,163	16,219
RRS 7	$0.00	0	0	0	0	0	$2,728,834.52	63,390	10,205	46,663	1,107	3,542
Total	**$134,876.55**	**2,731**	**416**	**394**	**50**	**697**	**$50,125,924.53**	**1,267,618**	**242,759**	**907,732**	**41,800**	**134,251**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiaires de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Milieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de services» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour certaines thérapies, les variations dans les indicateurs peuvent être attribuées aux différences dans les pratiques à travers les divers sites.
Remarque 10: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclus le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 11: Pour la RRS 6, les unités de charge de travail de Psychologie incluent les unités de charge de travail fournies par un employé de la Santé Mentale.
Remarque 12: La rémunération du personnel médical ne sont pas incluses.
Remarque 13: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(b): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des unités de charge de travail par centre d'activités et provenance de la demande 2003-2004 - 1 de 3

	Physiothérapie					Ergothérapie				
	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total
RRS 1(B)	910,292	506,353	1,565	280,492	1,698,702	603,424	118,870	1,345	277,769	1,001,408
RRS 1(S-E)	1,025,480	757,301	0	427,736	2,210,517	630,368	318,595	0	230,076	1,179,039
RRS 2	2,134,053	1,311,770	0	1,090,955	4,536,778	1,042,327	437,880	0	831,599	2,311,806
RRS 3	1,585,370	1,505,567	33,201	1,364,692	4,488,830	1,062,279	563,427	20,811	884,990	2,531,507
RRS 4	567,209	473,397	0	466,703	1,507,309	216,695	171,731	0	199,349	587,775
RRS 5	650,048	461,276	0	250,390	1,361,714	717,500	78,640	0	267,560	1,063,700
RRS 6	510,283	702,843	18,188	582,515	1,813,829	380,188	321,933	4,470	199,595	906,186
RRS 7	406,761	273,940	0	196,178	876,879	300,527	101,262	0	143,906	545,695
Total:	**7,789,496**	**5,992,447**	**52,954**	**4,659,661**	**18,494,558**	**4,953,308**	**2,112,338**	**26,626**	**3,034,844**	**10,127,116**

	Orthophonie					Travail social				
	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total
RRS 1(B)	57,240	300,138	146	102,710	460,234	402,935	173,130	105	103,795	679,965
RRS 1(S-E)	152,051	344,582	0	113,525	610,158	534,718	143,302	15,937	240,848	934,805
RRS 2	246,331	430,720	0	343,616	1,020,667	754,840	147,924	0	373,262	1,276,026
RRS 3	184,597	556,808	25,572	346,359	1,113,336	854,725	335,911	37,985	565,333	1,793,954
RRS 4	21,455	163,660	0	49,272	234,387	310,748	43,668	0	84,471	438,887
RRS 5	80,090	86,890	0	21,970	188,950	561,150	6,250	5,960	203,130	776,490
RRS 6	97,040	226,470	1,660	85,820	410,990	320,080	27,780	0	158,150	506,010
RRS 7	65,515	76,214	0	57,325	199,054	162,160	14,250	0	44,940	221,350
Total:	**904,319**	**2,185,482**	**27,378**	**1,120,597**	**4,237,776**	**3,901,356**	**892,215**	**59,987**	**1,773,929**	**6,627,487**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiaires de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de service» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(b): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des unités de charge de travail par centre d'activités et provenance de la demande 2003-2004 - 2 de 3

	Audiologie					Activités récréatives				
	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total
RRS 1(B)	5,120	159,566	230	88,007	252,923	251,489	0	0	27,021	278,510
RRS 1(S-E)	4,650	156,746	0	41,661	203,057	48,914	62,659	0	23,460	135,033
RRS 2	32,802	252,808	0	142,583	428,193	742,469	0	0	303,752	1,046,221
RRS 3	3,456	239,519	17,096	79,385	339,456	320,233	2,438	650	128,934	452,255
RRS 4	6,265	152,185	0	22,490	180,940	38,095	0	0	20,723	58,818
RRS 5	2,120	133,680	0	47,210	183,010	507,341	0	0	142,010	649,351
RRS 6	9,620	202,070	0	24,595	236,285	0	0	0	0	0
RRS 7	3,930	127,941	0	72,824	204,695	79,270	0	0	19,635	98,905
Total:	**67,963**	**1,424,515**	**17,326**	**518,755**	**2,028,559**	**1,987,811**	**65,097**	**650**	**665,535**	**2,719,093**

	Psychologie					Nutrition clinique				
	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total
RRS 1(B)	188,052	204,117	0	138,383	530,552	299,157	197,581	3,520	266,800	767,058
RRS 1(S-E)	233,699	151,666	0	159,003	544,368	346,706	298,075	0	256,413	901,194
RRS 2	116,270	132,077	0	144,580	392,927	446,846	393,124	0	451,754	1,291,724
RRS 3	199,697	369,359	21,290	350,166	940,512	286,805	422,197	31,150	564,884	1,305,036
RRS 4	96,003	23,220	0	58,189	177,412	130,884	159,160	0	168,227	458,271
RRS 5	348,850	47,660	4,910	14,910	416,330	236,220	114,308	0	136,840	487,368
RRS 6	37,115	11,115	0	44,400	92,630	330,445	237,688	0	227,983	796,116
RRS 7	31,885	12,525	0	0	44,410	112,510	63,874	0	263,092	439,476
Total:	**1,251,571**	**951,739**	**26,200**	**909,631**	**3,139,141**	**2,189,573**	**1,886,007**	**34,670**	**2,335,993**	**6,446,243**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiares de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de services» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(b): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des unités de charge de travail par centre d'activités et provenance de la demande 2003-2004 - 3 de 3

	Milieu thérapeutique de l'enfance					Services d'inhalothérapie				
	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total
RRS 1(B)	0	0	0	0	0	646,007	170,537	0	135,838	952,382
RRS 1(S-E)	25,601	3,695	0	13,630	42,926	675,344	125,190	0	190,468	991,002
RRS 2	194,087	2,346	0	55,345	251,778	2,482,784	405,965	0	526,125	3,414,874
RRS 3	104,196	9,020	20	86,770	200,006	1,050,590	235,678	410	325,661	1,612,339
RRS 4	0	0	0	0	0	861,409	263,902	0	213,311	1,338,622
RRS 5	0	0	0	0	0	560,578	84,605	0	117,587	762,770
RRS 6	0	0	0	0	0	1,330,247	351,113	0	274,323	1,955,683
RRS 7	0	0	0	0	0	283,471	110,041	0	128,377	521,889
Total:	**323,884**	**15,061**	**20**	**155,745**	**494,710**	**7,890,430**	**1,747,031**	**410**	**1,911,690**	**11,549,561**

	Aspect techniques de la réadaptation					Total				
	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total	Patients hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficialiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total
RRS 1(B)	0	0	0	0	0	3,363,716	1,830,292	6,911	1,420,815	6,621,734
RRS 1(S-E)	0	0	0	0	0	3,677,531	2,361,811	15,937	1,696,820	7,752,099
RRS 2	0	0	0	0	0	8,192,809	3,514,614	0	4,263,571	15,970,994
RRS 3	1,880	230,655	1,065	124,067	357,667	5,653,828	4,470,579	189,250	4,821,241	15,134,898
RRS 4	0	0	0	0	0	2,248,763	1,450,923	0	1,282,735	4,982,421
RRS 5	0	0	0	0	0	3,663,897	1,013,309	10,870	1,201,607	5,889,683
RRS 6	0	0	0	0	0	3,015,018	2,081,012	24,318	1,597,381	6,717,729
RRS 7	0	0	0	0	0	1,446,029	780,047	0	926,277	3,152,353
Total:	**1,880**	**230,655**	**1,065**	**124,067**	**357,667**	**31,261,591**	**17,502,587**	**247,286**	**17,210,447**	**66,221,911**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiares de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de service» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(c): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Indicateurs - 2003-2004 - 1 de 2

	Physiothérapie				Ergothérapie				Travail social			
	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence
RRS 1(B)	$36.11	$0.76	56.6	57.1	$56.56	$0.88	56.6	88.8	$73.77	$0.71	67.7	123.1
RRS 1(S-E)	$43.15	$0.94	44.9	56.9	$62.84	$0.91	48.8	86.0	$123.37	$1.01	48.4	164.6
RRS 2	$37.63	$0.86	55.0	57.5	$91.40	$1.19	48.9	120.1	$56.57	$1.19	52.0	67.3
RRS 3	$44.87	$1.01	54.7	64.0	$78.32	$1.12	55.2	107.6	$88.81	$1.12	54.3	115.3
RRS 4	$44.91	$0.88	57.2	74.1	$56.65	$0.90	58.3	95.2	$117.02	$0.99	53.9	146.0
RRS 5	$30.73	$0.71	57.3	52.7	$55.18	$0.80	57.3	91.9	$95.87	$0.99	55.0	131.6
RRS 6	$33.84	$1.03	51.6	48.6	$76.19	$0.94	53.7	104.3	$184.21	$1.30	51.3	206.5
RRS 7	$41.13	$0.82	59.1	64.4	$53.47	$0.88	58.2	82.5	$60.54	$1.30	53.9	58.6
Total	**$39.39**	**$0.90**	**53.8**	**58.8**	**$70.48**	**$1.00**	**53.4**	**100.4**	**$84.79**	**$1.06**	**53.8**	**108.9**

	Audiologie				Orthophonie				Activités récréatives			
	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence
RRS 1(B)	$113.74	$1.52	55.8	114.7	$122.55	$1.06	52.7	148.5	$12.03	$0.75	55.2	17.7
RRS 1(S-E)	$91.24	$1.47	36.5	77.9	$84.78	$1.22	49.8	85.3	$28.18	$0.99	35.2	34.6
RRS 2	$106.26	$1.34	50.7	119.1	$100.44	$1.29	52.6	116.9	$15.71	$0.65	58.4	33.8
RRS 3	$91.43	$1.75	51.9	68.3	$158.37	$1.46	53.2	157.5	$27.89	$0.68	63.9	57.7
RRS 4	$69.26	$1.07	60.4	74.2	$122.48	$1.19	57.4	129.9	$23.50	$1.11	57.7	32.7
RRS 5	$148.73	$1.30	53.2	153.9	$87.72	$1.33	49.3	74.9	$28.58	$0.68	54.8	54.0
RRS 6	$125.47	$1.27	46.9	110.0	$221.29	$1.53	66.3	183.2	$0.00'	$0.00'	0.0	0.0
RRS 7	$124.87	$1.48	48.8	131.3	$141.99	$1.33	67.4	149.7	$21.13	$0.63	54.8	41.7
Total	**$103.08**	**$1.41**	**49.8**	**97.9**	**$121.06**	**$1.32**	**54.1**	**124.8**	**$19.30**	**$0.70**	**56.0**	**36.5**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiares de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de services» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiée et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: La rémunération du personnel médical ne sont pas incluses.
Remarque 11: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.
Remarque 12: Les indicateurs " Jours de présence" excluent les contacts téléphoniques ainsi que les services traités.

Tableau V-8(c): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Indicateurs - 2003-2004 - 2 de 2

	Psychologie				Services d'inhalothérapie				Nutrition clinique			
	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence
RRS 1(B)	$78.18	$0.91	74.3	116.8	$116.81	$1.15	40.7	118.2	$48.85	$0.92	49.0	81.6
RRS 1(S-E)	$55.00	$1.05	50.8	74.3	$92.06	$1.52	33.9	74.8	$44.57	$0.88	56.4	71.1
RRS 2	$416.79	$1.75	53.3	377.8	$36.72	$0.83	50.8	52.1	$38.77	$1.10	55.8	54.1
RRS 3	$183.28	$1.31	57.6	222.2	$45.29	$1.13	43.6	50.3	$67.77	$1.39	53.8	85.8
RRS 4	$108.86	$1.08	58.0	150.5	$51.72	$1.02	52.2	60.1	$46.57	$1.05	53.7	70.2
RRS 5	$102.37	$1.15	50.2	92.0	$63.91	$1.14	39.8	66.1	$93.31	$1.03	54.8	125.4
RRS 6	$385.82	$3.93	59.9	188.7	$79.54	$0.79	54.0	116.6	$44.33	$0.96	47.5	64.7
RRS 7	$46.32	$1.13	56.0	41.1	$52.06	$1.86	33.3	37.2	$162.58	$2.11	45.7	191.7
Total	**$114.61**	**$1.26**	**56.8**	**128.6**	**$54.34**	**$1.03**	**45.5**	**62.9**	**$52.98**	**$1.11**	**52.5**	**74.8**

	Milieu thérapeutique de l'enfance				Aspect techniques de la réadaptation				Total coût par jours de présence	Total coût par charge de travail - BS	Total charge de travail par heure travaillée du PPU	Total charge de travail par jours de présence
	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence	Coût par jours de présence	Coût par charge de travail - BS	Unités de charge de travail par heure travaillée du PPU	Unités de charge de travail par jours de présence				
RRS 1(B)	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$52.40	$0.90	54.2	73.9
RRS 1(S-E)	$96.41	$2.07	0.0	68.2	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$60.89	$1.06	45.5	73.3
RRS 2	$38.75	$0.77	49.7	64.6	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$45.00	$0.98	52.7	62.7
RRS 3	$31.91	$0.86	55.6	65.2	$342.33	$0.58	131.0	907.8	$63.31	$1.13	54.2	82.2
RRS 4	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$55.41	$0.98	55.4	76.0
RRS 5	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$54.47	$0.92	52.6	74.6
RRS 6	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$63.23	$1.02	52.6	81.5
RRS 7	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$0.00	$0.00	0.0	0.0	$38.48	$1.23	49.7	67.6
Total	**$40.76**	**$0.91**	**57.1**	**65.2**	**$342.33**	**$0.58**	**131.0**	**907.8**	**$55.22**	**$1.02**	**52.2**	**73.0**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiaires de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de service» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiée et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: La rémunération du personnel médical ne sont pas incluses.
Remarque 11: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.
Remarque 12: Les indicateurs " Jours de présence" excluent les contacts téléphoniques ainsi que les services traités.

Tableau V-8(d): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des unités de charge de travail par bénéficiaires de service - 2003-2004 - 1 de 3

	Physiothérapie					Ergothérapie				
	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail
RRS 1(B)	53.6%	29.8%	0.1%	16.5%	100.0%	60.3%	11.9%	0.1%	27.7%	100.0%
RRS 1(S-E)	46.4%	34.3%	0.0%	19.4%	100.0%	53.5%	27.0%	0.0%	19.5%	100.0%
RRS 2	47.0%	28.9%	0.0%	24.0%	100.0%	45.1%	18.9%	0.0%	36.0%	100.0%
RRS 3	35.3%	33.5%	0.7%	30.4%	100.0%	42.0%	22.3%	0.8%	35.0%	100.0%
RRS 4	37.6%	31.4%	0.0%	31.0%	100.0%	36.9%	29.2%	0.0%	33.9%	100.0%
RRS 5	47.7%	33.9%	0.0%	18.4%	100.0%	67.5%	7.4%	0.0%	25.2%	100.0%
RRS 6	28.1%	38.7%	1.0%	32.1%	100.0%	42.0%	35.5%	0.5%	22.0%	100.0%
RRS 7	46.4%	31.2%	0.0%	22.4%	100.0%	55.1%	18.6%	0.0%	26.4%	100.0%
Total	**42.1%**	**32.4%**	**0.3%**	**25.2%**	**100.0%**	**48.9%**	**20.9%**	**0.3%**	**30.0%**	**100.0%**

	Audiologie					Orthophonie				
	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail
RRS 1(B)	2.0%	63.1%	0.1%	34.8%	100.0%	12.4%	65.2%	0.0%	22.3%	100.0%
RRS 1(S-E)	2.3%	77.2%	0.0%	20.5%	100.0%	24.9%	56.5%	0.0%	18.6%	100.0%
RRS 2	7.7%	59.0%	0.0%	33.3%	100.0%	24.1%	42.2%	0.0%	33.7%	100.0%
RRS 3	1.0%	70.6%	5.0%	23.4%	100.0%	16.6%	50.0%	2.3%	31.1%	100.0%
RRS 4	3.5%	84.1%	0.0%	12.4%	100.0%	9.2%	69.8%	0.0%	21.0%	100.0%
RRS 5	1.2%	73.0%	0.0%	25.8%	100.0%	42.4%	46.0%	0.0%	11.6%	100.0%
RRS 6	4.1%	85.5%	0.0%	10.4%	100.0%	23.6%	55.1%	0.4%	20.9%	100.0%
RRS 7	1.9%	62.5%	0.0%	35.6%	100.0%	32.9%	38.3%	0.0%	28.8%	100.0%
Total	**3.4%**	**70.2%**	**0.9%**	**25.6%**	**100.0%**	**21.3%**	**51.6%**	**0.6%**	**26.4%**	**100.0%**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiares de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de service» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(d): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des unités de charge de travail par bénéficiaires de service - 2003-2004 - 2 de 3

	Travail social					Psychologie				
	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail
RRS 1(B)	59.3%	25.5%	0.0%	15.3%	100.0%	35.4%	38.5%	0.0%	26.1%	100.0%
RRS 1(S-E)	57.2%	15.3%	1.7%	25.8%	100.0%	42.9%	27.9%	0.0%	29.2%	100.0%
RRS 2	59.2%	11.6%	0.0%	29.3%	100.0%	29.6%	33.6%	0.0%	36.8%	100.0%
RRS 3	47.6%	18.7%	2.1%	31.5%	100.0%	21.2%	39.3%	2.3%	37.2%	100.0%
RRS 4	70.8%	9.9%	0.0%	19.2%	100.0%	54.1%	13.1%	0.0%	32.8%	100.0%
RRS 5	72.3%	0.8%	0.8%	26.2%	100.0%	83.8%	11.4%	1.2%	3.6%	100.0%
RRS 6	63.3%	5.5%	0.0%	31.3%	100.0%	40.1%	12.0%	0.0%	47.9%	100.0%
RRS 7	73.3%	6.4%	0.0%	20.3%	100.0%	71.8%	28.2%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	**58.9%**	**13.5%**	**0.9%**	**26.8%**	**100.0%**	**39.9%**	**30.3%**	**0.8%**	**29.0%**	**100.0%**

	Activités récréatives					Milieu thérapeutique de l'enfance				
	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail
RRS 1(B)	90.3%	0.0%	0.0%	9.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RRS 1(S-E)	36.2%	46.4%	0.0%	17.4%	100.0%	59.6%	8.6%	0.0%	31.8%	100.0%
RRS 2	71.0%	0.0%	0.0%	29.0%	100.0%	77.1%	0.9%	0.0%	22.0%	100.0%
RRS 3	70.8%	0.5%	0.1%	28.5%	100.0%	52.1%	4.5%	0.0%	43.4%	100.0%
RRS 4	64.8%	0.0%	0.0%	35.2%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RRS 5	78.1%	0.0%	0.0%	21.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RRS 6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
RRS 7	80.1%	0.0%	0.0%	19.9%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	**73.1%**	**2.4%**	**0.0%**	**24.5%**	**100.0%**	**65.5%**	**3.0%**	**0.0%**	**31.5%**	**100.0%**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiares de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de services» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-8(d): Autres services diagnostiques et thérapeutiques - Total des unités de charge de travail par bénéficiaires de service - 2003-2004 - 3 de 3

	Services d'inhalothérapie					Nutrition clinique				
	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail
RRS 1(B)	67.8%	17.9%	0.0%	14.3%	100.0%	39.0%	25.8%	0.5%	34.8%	100.0%
RRS 1(S-E)	68.1%	12.6%	0.0%	19.2%	100.0%	38.5%	33.1%	0.0%	28.5%	100.0%
RRS 2	72.7%	11.9%	0.0%	15.4%	100.0%	34.6%	30.4%	0.0%	35.0%	100.0%
RRS 3	65.2%	14.6%	0.0%	20.2%	100.0%	22.0%	32.4%	2.4%	43.3%	100.0%
RRS 4	64.4%	19.7%	0.0%	15.9%	100.0%	28.6%	34.7%	0.0%	36.7%	100.0%
RRS 5	73.5%	11.1%	0.0%	15.4%	100.0%	48.5%	23.5%	0.0%	28.1%	100.0%
RRS 6	68.0%	18.0%	0.0%	14.0%	100.0%	41.5%	29.9%	0.0%	28.6%	100.0%
RRS 7	54.3%	21.1%	0.0%	24.6%	100.0%	25.6%	14.5%	0.0%	59.9%	100.0%
Total	**68.3%**	**15.1%**	**0.0%**	**16.6%**	**100.0%**	**34.0%**	**29.3%**	**0.5%**	**36.2%**	**100.0%**

	Aspect techniques de la réadaptation					Total patient hospitalisés	Total patients externe	Total auttres bénéficiaires de service	Total non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail
	Patient hospitalisés	Patients externe	Auttres bénéficiares de service	Non-reliés aux bénéficiaires de service	Total charge de travail					
RRS 1(B)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.8%	27.6%	0.1%	21.5%	100.0%
RRS 1(S-E)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.4%	30.5%	0.2%	21.9%	100.0%
RRS 2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	51.3%	22.0%	0.0%	26.7%	100.0%
RRS 3	0.5%	64.5%	0.3%	34.7%	100.0%	37.4%	29.5%	1.3%	31.9%	100.0%
RRS 4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.1%	29.1%	0.0%	25.7%	100.0%
RRS 5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	62.2%	17.2%	0.2%	20.4%	100.0%
RRS 6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.9%	31.0%	0.4%	23.8%	100.0%
RRS 7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	45.9%	24.7%	0.0%	29.4%	100.0%
Total	**0.5%**	**64.5%**	**0.3%**	**34.7%**	**100.0%**	**47.2%**	**26.4%**	**0.4%**	**26.0%**	**100.0%**

Remarque 1: Les unités de charge de travail reliées au service des dépendences et au Programme extra-mural ne sont pas comprises dans les présentes données.
Remarque 2: La charge de travail reliée aux patients externes comprend la charge de travail reliée à la fois aux patients externes et aux patients de soins de jour.
Remarque 3: Les variations dans les unités de charge de travail non-reliées aux bénéficiares de service peuvent êtres causées par des différences reliées aux tâches d'éducation et à d'autres facteurs.
Remarque 4: Ce ne sont pas toutes les diététistes/assistantes en diététique qui notent la charge de travail, ce qui peut avoir une incidence sur la charge de travail totale des services de nutrition clinique de certaines RRS.
Remarque 5: Tout le personnel de nutrition clinique de la RRS 5 relève de l'hôpital régional de Campbellton.
Remarque 6: La charge de travail non reliée aux bénéficiaires de service pour la rubrique "Millieu thérapeutique de l'enfance" peut inclure l'orientation, la coordination des bénévoles pour la livraison des services.
Remarque 7: La rubrique «Autres bénéficiaires de service» inclu les bénéficiaires orientés vers l'établissement, non uniquement identifiés et les services vendus.
Remarque 8: Pour la RRS 7, les heures du PPU pour l'Orthophonie sont sous-évaluées de 480 heures et l'Audiologie est surestimée de 480 heures.
Remarque 9: Pour la RRS 7, Nutrition clinique inclue le personnel et les unités de charge de travail pour une initiative de santé pour la population en communauté (MANGO).
Remarque 10: Pour la RRS 1(S-E), les unités de charge de travail de Physiothérapie et statistiques ont été sous-évaluées dû à un problème de soumission de données qui a été corrigé pour 2004-2005.

Tableau V-9(a): Programme extra-mural - Total des dépenses, heures travaillées et statistiques par centre d'activités - 2003-2004 - 1 de 2

	PEM - SOINS INFIRMIERS						PEM - ERGOTHÉRAPIE					
	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites
RRS 1(B)	3,534,007	66,238	12,586	36,471	8,596	41,118	426,282	7,910	2,404	2,589	1,258	2,916
RRS 1(S-E)	2,970,829	48,943	10,192	31,722	5,893	35,756	438,805	9,932	1,506	2,721	1,552	3,180
RRS 2	6,325,464	107,626	21,824	69,848	9,164	72,623	887,906	18,599	3,980	5,751	2,500	5,876
RRS 3	5,781,370	97,949	23,295	51,488	12,389	58,049	766,129	16,329	3,255	4,273	2,473	4,639
RRS 4	2,644,454	49,986	11,627	26,586	4,867	30,950	506,419	10,167	2,507	2,615	1,005	3,090
RRS 5	1,188,933	20,011	4,505	11,870	781	14,114	204,403	4,478	994	1,203	572	1,401
RRS 6	3,539,698	61,318	11,820	31,304	7,774	36,342	527,990	11,540	1,643	3,201	1,630	3,581
RRS 7	1,537,967	29,046	5,733	17,642	3,782	20,391	311,873	6,172	1,527	2,672	453	3,081
Total	**27,522,721**	**481,116**	**101,582**	**276,931**	**53,246**	**309,343**	**4,069,808**	**85,128**	**17,816**	**25,025**	**11,443**	**27,764**

	PEM - ORTHOPHONIE						PEM - DIÉTÉTISTE AUTORISÉ					
	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites
RRS 1(B)	375,951	5,934	1,315	1,623	428	1,885	208,292	3,965	1,060	1,455	320	1,583
RRS 1(S-E)	478,999	8,535	1,898	4,347	570	4,791	210,942	3,546	653	1,423	885	1,563
RRS 2	810,635	13,136	2,893	5,966	779	6,087	406,181	7,811	2,045	2,440	737	2,454
RRS 3	1,122,558	20,172	3,829	7,271	1,015	7,944	467,317	7,498	3,391	2,679	1,053	2,941
RRS 4	347,658	5,924	1,735	1,776	312	1,992	147,119	3,276	594	943	572	1,067
RRS 5	219,016	4,767	824	975	468	1,212	74,538	1,544	417	518	65	619
RRS 6	228,390	4,169	581	1,377	326	1,675	279,678	4,917	862	1,801	574	2,907
RRS 7	338,957	5,241	1,045	2,913	102	3,193	66,878	1,480	453	702	162	778
Total	**3,922,163**	**67,878**	**14,120**	**26,248**	**4,000**	**28,779**	**1,860,945**	**34,037**	**9,475**	**11,961**	**4,368**	**13,012**

Remarque 1: Les données de ce tableau incluent les bénéficiaires de service externes ainsi que les bénéficiaires sans indicateur unique.
Remarque 2 : Les heures travaillées comprennent les heures à temps régulier, supplémentaires ainsi que les heures en rappel.
Remarque 3 : Les statistiques présentées dans ce tableau, incluant les contacts téléphoniques, sont basées sur les définitions contenues dans les lignes directrices du SIG.

Tableau V-9(a): Programme extra-mural - Total des dépenses, heures travaillées et statistiques par centre fonctionnel - 2003-2004 - 2 de 2

	PEM - PHYSIOTHÉRAPIE						PEM - THÉRAPIE RESPIRATOIRE					
	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites
RRS 1(B)	340,007	6,613	1,452	3,132	754	3,468	436,998	5,970	1,622	4,054	905	4,504
RRS 1(S-E)	369,347	8,444	1,506	4,304	1,182	4,648	676,125	6,499	1,337	4,984	542	5,442
RRS 2	812,869	16,740	2,902	6,879	1,906	6,929	1,101,455	10,923	1,960	5,452	874	5,488
RRS 3	623,372	11,665	2,343	6,362	1,714	6,923	783,633	9,149	1,770	4,339	1,104	4,725
RRS 4	313,052	5,868	1,235	2,888	850	3,124	458,218	6,610	1,238	3,631	811	4,012
RRS 5	190,644	3,489	659	2,208	250	2,551	136,930	1,726	330	948	91	1,101
RRS 6	289,286	5,851	773	2,971	516	3,232	409,218	6,512	1,203	2,890	288	3,096
RRS 7	121,686	2,490	801	1,132	354	1,237	284,124	3,312	614	1,401	209	1,517
Total	**3,060,264**	**61,161**	**11,672**	**29,876**	**7,526**	**32,112**	**4,286,700**	**50,702**	**10,074**	**27,699**	**4,824**	**29,885**

	PEM - TRAVAIL SOCIAL						Total					
	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites	Dépenses	Heures travaillés PPU	Heures bénéfices PPU	Jours de présence	Contacts téléphoniques	Visites
RRS 1(B)	160,504	3,087	836	711	346	829	5,482,041	99,717	21,275	50,035	12,607	56,303
RRS 1(S-E)	76,487	1,692	280	423	168	480	5,221,534	87,591	17,372	49,924	10,792	55,860
RRS 2	216,564	4,428	845	1,384	1,280	1,404	10,561,073	179,263	36,449	97,720	17,240	100,861
RRS 3	102,751	1,900	547	345	242	378	9,647,130	164,662	38,430	76,757	19,990	85,599
RRS 4	137,524	3,202	607	788	451	852	4,554,443	85,034	19,543	39,227	8,868	45,087
RRS 5	66,604	1,422	324	491	14	582	2,081,068	37,437	8,053	18,213	2,241	21,580
RRS 6	0	0	0	0	0	0	5,274,261	94,306	16,882	43,544	11,108	49,933
RRS 7	55,244	1,286	273	325	129	368	2,716,728	49,028	10,446	26,787	5,191	30,565
Total	**815,678**	**17,017**	**3,712**	**4,467**	**2,630**	**4,893**	**45,538,279**	**797,038**	**168,450**	**402,207**	**88,037**	**445,788**

Remarque 1: Les données de ce tableau incluent les bénéficiaires de service externes ainsi que les bénéficiaires sans indicateur unique.
Remarque 2 : Les heures travaillées comprennent les heures à temps régulier, supplémentaires ainsi que les heures en rappel.
Remarque 3 : Les statistiques présentées dans ce tableau, incluant les contacts téléphoniques, sont basées sur les définitions contenues dans les lignes directrices du SIG.

Tableau V-9(b): Programme extra-mural - Unités de charge de travail par centre d'activités - 2003-2004

	PEM - SOINS INFIRMIERS			PEM - ERGOTHÉRAPIE			PEM - PHYSIOTHÉRAPIE			PEM - THÉRAPIE RESPIRATOIRE		
	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail
RRS 1(B)	34,407	26,908	61,315	3,729	2,984	6,714	3,528	2,770	6,298	3,124	2,952	6,076
RRS 1(S-E)	26,831	15,242	42,072	4,176	3,031	7,207	4,735	2,834	7,569	3,878	2,573	6,451
RRS 2	50,993	47,543	98,536	6,989	6,766	13,754	7,370	6,975	14,345	4,991	5,496	10,487
RRS 3	49,897	46,091	95,989	6,621	7,446	14,067	6,482	6,086	12,568	4,138	4,279	8,417
RRS 4	27,552	19,243	46,795	4,236	3,828	8,064	3,054	2,121	5,175	3,680	2,359	6,039
RRS 5	8,530	9,822	18,352	1,728	1,884	3,612	2,064	1,958	4,022	603	1,173	1,775
RRS 6	34,609	21,109	55,718	4,910	3,872	8,782	3,037	2,454	5,491	3,037	2,612	5,649
RRS 7	14,316	10,162	24,478	3,241	1,794	5,035	1,314	962	2,276	1,396	1,537	2,932
Total	**247,135**	**196,120**	**443,256**	**35,630**	**31,605**	**67,235**	**31,585**	**26,161**	**57,746**	**24,846**	**22,980**	**47,827**

	PEM - ORTHOPHONIE			PEM - DIÉTÉTISTE AUTORISÉ			PEM - TRAVAIL SOCIAL			Total		
	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail	Unités des charge de travail - bénéficiaires de service	Unités des charge de travail - non reliés aux bénéficiaires de service	Total des unités de charge de travail
RRS 1(B)	2,542	1,923	4,465	1,543	2,279	3,822	1,474	1,421	2,895	50,347	41236.47	91583.31
RRS 1(S-E)	3,223	2,735	5,958	1,664	1,380	3,045	742	484	1,227	45,250	28279.53	73529.25
RRS 2	5,489	4,639	10,128	2,761	3,657	6,418	2,467	1,869	4,336	81,059	76944.78	158004.02
RRS 3	8,101	7,667	15,769	3,470	3,887	7,357	688	1,085	1,773	79,397	76542.42	155939.34
RRS 4	2,082	1,989	4,071	1,376	1,502	2,878	1,339	1,401	2,740	43,320	32444.05	75763.56
RRS 5	1,251	1,568	2,820	607	941	1,548	622	824	1,446	15,405	18170.53	33575.7
RRS 6	2,295	1,343	3,638	2,274	2,129	4,402	0	0	0	50,162	33518.2	83680.17
RRS 7	2,356	1,234	3,590	1,010	576	1,586	751	452	1,203	24,384	16717.5	41101.68
Total	**27,339**	**23,099**	**50,438**	**14,704**	**16,352**	**31,056**	**8,084**	**7,536**	**15,620**	**389,324**	**323,853**	**713,177**

Remarque 1: Le programme extra-mural utilise une nouvelle définition de visites. Donc, les données dans ce tableau ne sont pas comparables aux années précédentes à 2000-2001.
Remarque 2: Le programme extra-mural a mis en marche un nouveau système informatique en 2000-2001. Ils mesurent les unités de charge de travail d'après le système de mesure de charge de travail de l'ICIS. Les nouvelles définitions des données de base empêchent la comparaison avec les années précédentes.
Remarque 3: Les données de ce tableau incluent les bénéficiaires de service externes ainsi que les bénéficiaires sans indicateur unique.
Remarque 4: Les unités de charge de travail sont inscrites en heures.

Tableau V-9(c): Programme extra-mural - Indicateurs par centre d'activités - 2003-2004

	PEM - SOINS INFIRMIERS			PEM - ERGOTHÉRAPIE			PEM - PHYSIOTHÉRAPIE			PEM - THÉRAPIE RESPIRATOIRE		
	Coût par visite	Coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée	Coût par visite	Coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée	Coût par visite	Coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée	Coût par visite	Coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée
RRS 1(B)	85.95	53.35	0.93	146.19	53.89	0.85	98.04	51.41	0.95	97.02	73.20	1.02
RRS 1(S-E)	83.09	60.70	0.86	137.99	44.18	0.73	79.46	43.74	0.90	124.24	104.04	0.99
RRS 2	87.10	58.77	0.92	151.11	47.74	0.74	117.31	48.56	0.86	200.70	100.84	0.96
RRS 3	99.59	59.02	0.98	165.15	46.92	0.86	90.04	53.44	1.08	165.85	85.65	0.92
RRS 4	85.44	52.90	0.94	163.89	49.81	0.79	100.21	53.35	0.88	114.21	69.32	0.91
RRS 5	84.24	59.42	0.92	145.90	45.64	0.81	74.73	54.64	1.15	124.37	79.33	1.03
RRS 6	97.40	57.73	0.91	147.44	45.75	0.76	89.51	49.44	0.94	132.18	62.84	0.87
RRS 7	75.42	52.95	0.84	101.22	50.53	0.82	98.37	48.87	0.91	187.29	85.77	0.89
Total	**88.97**	**57.21**	**0.92**	**146.59**	**47.81**	**0.79**	**95.30**	**50.04**	**0.94**	**143.44**	**84.55**	**0.94**

	PEM - DIÉTÉTISTE AUTORISÉ			PEM - TRAVAIL SOCIAL			PEM - ORTHOPHONIE			Total coût par visite	Total coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée
	Coût par visite	Coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée	Coût par visite	Coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée	Coût par visite	Coût par heures de travaillées PPU	Total unité de charge de travail par heure de travaillée			
RRS 1(B)	131.58	52.53	0.96	193.61	51.99	0.94	199.44	63.36	0.75	97.37	54.98	0.92
RRS 1(S-E)	134.96	59.49	0.86	159.35	45.21	0.72	99.98	56.12	0.70	93.48	59.61	0.84
RRS 2	165.52	52.00	0.82	154.25	48.91	0.98	133.17	61.71	0.77	104.71	58.91	0.88
RRS 3	158.90	62.33	0.98	271.83	54.08	0.93	141.31	55.65	0.78	112.70	58.59	0.95
RRS 4	137.88	44.90	0.88	161.41	42.95	0.86	174.53	58.69	0.69	101.01	53.56	0.89
RRS 5	120.42	48.29	1.00	114.44	46.83	1.02	180.71	45.95	0.59	96.44	55.59	0.90
RRS 6	139.35	56.88	0.90	0	0	0	136.35	54.79	0.87	105.63	55.93	0.89
RRS 7	85.96	45.18	1.07	150.12	42.95	0.94	106.16	64.67	0.69	88.88	55.41	0.84
Total	**143.02**	**54.67**	**0.91**	**166.70**	**47.93**	**0.92**	**136.29**	**57.78**	**0.74**	**102.15**	**57.13**	**0.89**

Remarque 1: Les données de ce tableau incluent les bénéficiaires de service externes ainsi que les bénéficiaires sans indicateur unique.

Tableau V-9(d): Admissions, sorties et indicateurs sélectionnés 2003/04

RRS	Admissions	Sorties	Dépenses	Nombre d'admissions par 1000 de population estimée	Coût par sorties du PEM
RHA 1(SE)	2,181	2,357	$5,221,534		2,215
RHA 1(B)	2,354	2,182	$5,482,041		2,512
Region 1	4,535	4,539	10,703,575	24	2,358
RHA 2	3,869	4,184	$10,561,073	22	2,524
RHA 3	3,978	3,916	$9,647,130	23	2,464
RHA 4	1,619	1,672	$4,554,443	31	2,724
RHA 5	908	917	$2,081,068	30	2,269
RHA 6	2,286	2,329	$5,274,261	27	2,265
RHA 7	1,089	1,068	$2,716,728	23	2,544
Total	**18,284**	**18,625**	**$45,538,279**	**24**	**2,445**

Tableau V-10: Programme extra-Mural pour l'ensemble des RRS - 2000-2001 à 2003-2004

	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
Admissions	20,464	18,291	17,709	18,284
Sorties	19,846	18,202	17,401	18,625
Visites	401,073	454,638	425,910	445,788

Remarque 1 : En 2001-2002, un nouveau système d'information à été mis en place comprenant de nouvelles données ainsi que certains changements dans la comptabilisation requise. Il n'est donc pas recommandé de comparer les données avec celles des années précédentes.

Tableau V-11: Buanderie et services alimentaires pour patients - 2003-2004

	Buanderie			Services alimentaires pour patients		
	Total des dépenses ($)	Kilos d'articles en buanderie	Total Coût par kilo d'articles en buanderie ($)	Total des dépenses ($)	Jours-repas des patients	Total Coût par jour-repas des patients ($)
RRS 1(B)	967,859	1,155,198	0.84	2,796,289	118,760	23.55
RRS 1(SE)	1,050,356	1,332,444	0.79	3,055,245	145,766	20.96
RRS 2	5,200,397	2,155,859	2.41	7,620,568	270,651	28.16
RRS 3	2,167,405	1,777,579	1.22	5,292,927	175,292	30.19
RRS 4	697,547	688,651	1.01	1,702,872	67,338	25.29
RRS 5	1,202,839	1,474,536	0.82	2,734,146	115,588	23.65
RRS 6	985,108	878,682	1.12	2,738,442	97,609	28.06
RRS 7	543,862	383,399	1.42	1,456,375	49,798	29.25
Total	**12,815,372**	**9,846,348**	**1.30**	**27,396,866**	**1,040,802**	**26.32**

Remarque 1: Un jour-repas des patients représente un jour au cours duquel un patient ou un client reçoit l'équivalent de trois repas ainsi que les suppléments.
Remarque 2: Dans les RRS, les coût d'énergie et de transport ne sont pas toujours compris dans les dépenses de buanderie.
Remarque 3: Les dépenses de buanderie de la RRS 2 comprennent les dépenses pour services Fundy Linen. Ces dépenses comprennent tous les coûts de soutien, d'administration, d'électricité et de gaz pour les services Fundy Linen.
Remarque 4: Les données de la RRS 2 comprennent les services à l'établissement psychatrique de Centracare. Les données de la RRS 5 comprennent les services à l'établissement pshyciatrique de Restigouche.
Remarque 5: Les dépenses des Services alimentaires de la RRS 2 comprennent les repas servis aux foyers de soins, mais les jour-repas relatifs ne sont pas compris. La RRS 2 a reçue un remboursement de $178,987 pour les repas servis aux foyers de soins en 2003-2004.
Remarque 6: Les dépenses de la RRS 4 reliées aux services alimentaires comprennent 59 281 $ provenant des dépenses d'alimentation des Services de traitement des dépendances, pour lesquels il n'y a pas de jours-repas correspondants.
Remarque 7: Pour RRS 7, les bénéfices salariales de $12,208 ($0.25 par jour-repas) sont inclus dans les dépenses de la cafeteria. Les jour-repas pour patients hospitalisés incluent les repas pour 10 lits de services de dépendance.
Remarque 8: L'hôpital de Bathurst donne en sous-traitance la nutrition clinique et les services alimentaires.
Remarque 9: La RRS 2 inclue la literie verte de la salle d'urgence.

Section VI

Autres données financières des Services hospitaliers

Section VI : Autres données financières des Services hospitaliers

Cette section comprend dàutres données financières des Services hospitaliers dont la plupart proviennent de sources autres qe les RRS. Vous y retrouverez les tableaux suivants :

- Détail des dépenses pour les services hospitaliers selon les Comptes publics
- Etat comparatifdes achats directs d'équipement partageable

Tableau VI-1: Détail des dépenses pour les services hospitaliers selon les Comptes publics

Net Expenditures	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	Augmentation (Diminution) de 2002-2003 à 2003-04
Dépenses	771,403,500	821,859,300	876,650,897	927,116,166	992,472,634	65,356,468
Revenus dans les Régies régionales de la santé	(86,449,900)	(89,120,900)	(96,129,000)	(111,368,900)	(123,805,600)	(12,436,700)
Dépenses nettes	**684,953,600**	**732,738,400**	**780,521,897**	**815,747,266**	**868,667,034**	**52,919,768**
Société canadienne du sang	18,207,200	20,216,000	26,813,900	26,032,200	24,966,500	(1,065,700)
Dépenses totales des services hospitaliers	**703,160,800**	**752,954,400**	**807,335,797**	**841,779,466**	**893,633,534**	**51,854,068**

Note 1 :Ces montants sont les dépenses du ministère de la Santé et du Mieux-être enregistrées dans le système d'information financière de la province du Nouveau Brunswick. Les dépenses comprennent le financement aux régies régionales de la santé, l'administration de la direction des services hospitaliers, les systèmes d'information administrés centralement, le coût des contrats/études provinciaux et certains autres fonds gérés centralement. Ils ne correspondent donc pas aux revenus et dépenses présentés dans les autres sections de ce rappport qui présentent les revenus et dépenses des régies régionales de la santé.

Tableau VI-2: État comparatif des achats directs d'équipement partageables - 1 de 2

Hôpitaux	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	Augmentation (Diminution) de 2002-2003 à 2003-04
Moncton(Dumont)	784,679	1,076,087	1,022,132	640,647	4,172,168	3,531,521
Sainte-Anne-de-Kent	0	0	0	0	0	0
Total partiel - CHR 1(B)	**784,679**	**1,076,087**	**1,022,132**	**640,647**	**4,172,168**	**3,531,521**
Albert	0	0	0	0	0	0
Moncton (The)	446,440	832,408	1,188,968	1,341,357	2,881,964	1,540,607
Sackville	0	0	0	0	0	0
Total partiel - CHR 1(SE)	**446,440**	**832,408**	**1,188,968**	**1,341,357**	**2,881,964**	**1,540,607**
Black's Harbour	0	0	0	7,960	0	(7,960)
Grand Manan	0	0	12,559	0	0	0
Hôpital régional de S J	962,940	1,458,787	1,694,694	1,734,047	6,662,683	4,928,636
Saint John (St. Joseph's)	26,995	107,834	77,957	105,982	174,179	68,197
St. Stephen	0	28,663	47,240	79,671	62,718	(16,953)
Sussex	30,880	35,195	61,381	70,460	29,687	(40,773)
Total partiel - CHR 2	**1,020,815**	**1,630,479**	**1,893,831**	**1,998,121**	**6,929,267**	**4,931,146**
Bath	0	30,628	4,536	0	18,911	18,911
Fredericton (DECRH)	751,861	957,199	801,484	708,723	2,625,235	1,916,512
Fredericton (SCCR)	2,575	20,362	0	12,870	0	(12,870)
Harvey	0	0	7,254	0	0	0
McAdam	0	0	0	0	0	0
Minto	0	6,232	0	0	0	0
Oromocto	6,938	84,252	112,703	131,183	58,086	(73,097)
Perth	65,747	91,966	69,044	25,404	83,586	58,182
Plaster Rock	0	2,250	4,536	0	15,130	15,130
Woodstock	67,192	194,823	337,252	29,103	168,353	139,250
Total partiel - CHR 3	**894,313**	**1,387,712**	**1,336,807**	**907,283**	**2,969,301**	**2,062,018**
Edmundston	781,767	373,065	599,568	1,111,656	1,246,462	134,806
Grand Sault	21,610	53,090	109,745		22,985	22,985
Saint-Quentin	2,675	77,744	20,463	33,284	11,950	(21,334)
Total partiel - CHR 4	**806,052**	**503,900**	**729,776**	**1,144,940**	**1,281,397**	**136,457**

suite à la page suivante

Tableau VI-2: État comparatif des achats directs d'équipement partageables - 2 de 2

Hôpitaux	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	Augmentation (Diminution) de 2002-2003 à 2003-2004
Campbellton	156,766	331,421	404,754	804,875	1,090,541	285,666
Dalhousie	0	129,416	18,896		8,904	8,904
Total partiel - CHR 5	**156,766**	**460,837**	**423,651**	**804,875**	**1,099,445**	**294,570**
Bathurst	1,028,864	393,183	786,229	550,197	1,720,994	1,170,797
Caraquet	91,928	76,167	10,766	52,614	35,174	(17,440)
Lamèque	0	58,500	6,082	83,323	65,389	(17,934)
Tracadie	95,140	13,394	249,089	44,118	122,369	78,251
Total partiel - CHR 6	**1,215,932**	**541,244**	**1,052,166**	**730,252**	**1,943,926**	**1,213,674**
Miramichi	380,179	196,645	653,509	350,852	960,213	609,361
Total partiel - CHR 7	**380,179**	**196,645**	**653,509**	**350,852**	**960,213**	**609,361**
Total hôpitaux	**5,705,176**	**6,629,312**	**8,300,841**	**7,918,327**	**22,237,681**	**14,319,354**
Programme extra-mural	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hôpitaux psychiatriques	**0**	**23,116**	**0**	**6,390**	**61,745**	**55,355**
Centres de santé	**0**	**20,810**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**5,705,176**	**6,673,238**	**8,300,841**	**7,924,717**	**22,299,426**	**14,374,709**

suite de la page précédente

GLOSSAIRE

Actif Immobilisé corporel	Actif de biens corporels tels que terrains, immeubles, équipements, etc., qui servent à l'exploitation plutôt qu'à la vente.
Activités non reliées aux bénéficiaires de service	Activités du personnel producteur d'unités de services faisant partie des opérations du centre d'activité mais ne comprennent par la prestation de services à des bénéficiaires de services ou à leurs proches. Les activités non reliées aux bénéficiaires de services comprennent le fonctionnement du centre d'activité, les services à l'organisme et à la profession, l'enseignement et l'éducation et la recherche.
Amortissement	Une exercice de comptabilisation au cours duquel les coûts ou la valeur d'un actif immobilisé corporel moins la valeur estimée à la mise au rebus est répartie au cours de la durée de vie utile de façon systématique et rationnelle. Il s'agit d'un processus d'allocation et non d'évaluation.
Autres recouvrements et ventes	Comprend les recettes et les recouvrements de diverses sources externes pour des services tels que le téléphone, la cafétéria, la buanderie et les services professionnels procurés à une autre RRS ou un autre organisme.
Banque de données SIGFUH	Le Système d'information de gestion financière et d'utilisation hospitalière a été crée de façon provinciale et est maintenue au ministère de la santé. On y retrouve une variété d'information financières et d'activités statistiques (ex : données SIG) et cliniques (ex : Banque de données sur les congés des patients (BCP)) provenant des RRS.
Bénéficiaire de service	Terme du SIG désignant le type de patient recevant un service (P. ex. Patient hospitalisé pour soins aigus, patient externe, patient orienté de l'extérieur). Il existe encore des disparités au Nouveau-Brunswick dans l'application de cette définition.
Bénéficiaire de service traité	Un compte spécialement pour le Nouveau-brunswick utilisé pour tenir compte du volume des services fournis au nom des bénéficiaires de services quand il n'y a pas de jour de fréquentation en personne ou par téléphone avec le bénéficiaire de services ou un proche. (Ex. :Analyse des résultats,documentation clinique incluant les activités reliées à la compilation de la documentation dans les dossiers patients, l'évaluation, la planification des services, plans de soins et traitements, plans de sorties, interventions spécifiques ou traitement fournis ainsi que la préparation ou la révision des rapports, etc.)
Centre d'activités	La subdivision d'une organisation où sont inscrites les données financières et statistiques concernant la fonction ou l'activité effectuée, par exemple les services d'urgence ou l'entretien ménager.
Centres de santé	Installations basées dans la communauté qui dispensent des services de soins primaires mais ne disposent pas de services d'urgence.
Cotisations	Les sommes que versent l'employeur et (ou) l'employé au titre des charges sociales, notamment l'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, le régime de soins dentaires, etc.

Dépenses – Immeubles et terrains	Les dépenses reliées aux immeubles, à l'équipement de service d'immeuble, à l'entretien des terrains et aux travaux de rénovation, y compris l'élimination des déchets, les taxes municipales et les dépenses hypothécaires.
Dépenses d'amortissement	La partie amortissement d'une acquisition en capital (équipement ou immeuble).
Dépenses d'équipement	Comprend l'entretien et la réparation de l'équipement, la location ordinaire ou à bail et les achats d'équipement mineur.
Dépenses diverses	Comprend une variété de dépenses non comprises dans les autres catégories. Par exemple : frais bancaires, honoraires juridiques, frais d'interurbains, frais de poste, frais de déplacement, loyers, fournitures mineures, etc.
Durée moyenne de séjour (DMS)*1	Obtenue en divisant le nombre total de jours d'hospitalisation par le nombre total de sorties. *Voir Jours d'hospitalisation et Sorties*
ETG (Triage)	L'échelle canadienne de triage et de gravité (EGT) est un outil qui permet aux départements d'urgence de prioriser les besoins de soins aux patients. Les catégories de triage sont basées sur le temps optimum de l'intervention médicale et sont modifiés en tenant compte d'autres raisons cliniques et sociales (ex : Le temps d'attente sécuritaire d'un patient avant qu'une évaluation soit effectuée par l'infirmière ainsi que le temps d'attente avant d'être vu par le médecin afin de débuter le traitement).
Équivalent temps plein (ETP)	Le nombre total d'heures rémunérées pour un centre d'activités, exprimé en terme de position équivalente temps plein, conforme au nombre d'heures par position temps plein d'un établissement de santé (Normalement 1950 heures rémunérées 37.5 heures par semaine * 52 semaines) La définition ci haute peut être exprimée par la formule suivante : $ETP = \frac{\text{Nombre d'heures totales (Tout le personnel) pour une période}}{\text{Nombre d'heures normales (temps plein)}}$
Fournitures diverses	Fournitures autres que médicales et chirurgicales. Peuvent être liées aux soins aux patients ou à l'administration et au soutien.
Fournitures médicales et chirurgicales	Fournitures utilisées typiquement dans les unités de soins infirmiers et la salle d'opération mais aussi, parfois, dans d'autres services de soins ou de soutien aux patients. Par exemple les sutures, pansements cathéters, prothèses, etc.
Groupe de chirurgie d'un jour (GCJ)	L'équivalent de groupe de maladies analogues pour les cas de chirurgie d'un jour. *Voir Groupe de maladies analogues (GMA)*
Groupe de maladies analogues (GMA)	Groupements de cas aigues de patients hospitalisés, basés sur le diagnostic et la procédure provenant des dossiers des patients. Les cas réunis sous le même GMA se doivent d'être analogues en termes de caractéristiques cliniques et de ressources utilisées. Quelques exemples de GMA sont: Infarctus aigu du myocarde, Accouchement vaginal non compliqué et Remplacement total de la hanche. Les GMA sont établis par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et révisés chaque année. *Voir aussi Pondération du volume des ressources*

Groupe de chirurgie d'un jour (GCJ)	L'équivalent de groupe de maladies analogues pour les cas de chirurgie d'un jour. *Voir Groupe de maladies analogues (GMA)*
Guide SIG	Lignes directrices nationales maintenues pour l'institut canadien de l'information sur la santé (ICIS) pour la comptabilisation des données hospitalières financières et statistiques en utilisation une charte de compte et des définitions standardisées. La comptabilisation du Nouveau-Brunswick est basée sur les lignes directrices SIG, avec certaines modifications afin de répondre aux exigences provinciales.
Heures rémunérées compensées par un congé	Les heures payées mais non travaillées, y compris vacances, jours fériés, congés de maladie, éducation, congés de maternité, et le pourcentage accordé en remplacement des vacances et congés autorisés.
Heures travaillées	Les heures rémunérées effectivement travaillées. Comprend les heures régulières, les heures supplémentaires, les rappels, les séances d'orientation et les jours fériés travaillés.
Hôpitaux	Désignent les 30 établissements de soins aigus, deux établissements psychiatriques ainsi qu'un centre tertiaire de réadaptation. Les établissements de soins aigus disposent habituellement de services internes (lits) et toujours de services d'urgence.
Hôtellerie	Fonction d'administration et de soutien qui comprend les services d'entretien ménager, de buanderie, de lingerie et d'alimentation des patients.
Indicateurs	Les indicateurs sont une mesure (ratio) afin de mesurer la performance d'un centre d'activités relié à la productivité, à l'utilisation, à la charge de travail, à la dotation en personnel ainsi qu'au type de dépenses utilisées dans la distribution de certains services. Ils fournissent aux gestionnaires de l'information utile afin de les assister dans leur démarche de planification, de dotation en personnel, budgétisation et dans une gestion efficace. Les indicateurs lient deux données afin de mesurer la performance ainsi que de fournir de l'information qui peut être utilisée afin de faciliter la prise de décision ou afin de comparer la performance (ex : coût par cas)
Installations	Secteur d'activités d'administration et de soutien des installations comprenant la gestion, l'exploitation, la sécurité et l'entretien.
Jours de présence	Les jours du calendrier pendant lesquels des activités primaires de service sont fournies face-à-face à un bénéficiaire de service enregistré, et/ou proches pour le bénéficiaire de service (utilisé principalement dans les centres d'activités thérapeutiques). Dans les centres d'activités thérapeutiques, on compte un jour de présence par patient qui reçoit des services durant un jour donné.
Jours de présence des patients hospitalisés *3	Selon SIG, se réfère au nombre de jours de soins d'un bénéficiaire dans un centre d'activités pour bénéficiaires hospitalisés pendant une période déterminée.
Jours d'hospitalisation *2	La mesure de jours de soins aux patients congédiés utilisée dans la base de données des congés de l'ICIS. Elle est calculée comme étant le nombre total de jours pour tous les patients ayant reçu leur congé durant l'année financière. La durée moyenne de séjour comprend donc tous les jours pour chaque patient, même si un patient a été admis durant l'année financière précédente. De même aucun jour d'hospitalisation n'est inclus lorsqu'un patient a été admis mais n'a pas

	encore reçu son congé durant l'année financière en cours.
Médicaments	Comprend, en plus des médicaments, l'oxygène et autres gaz, et toute nutrition parentérale.
Niveaux de complexité	Les groupes de maladies analogues (GMA) peuvent être subdivisées jusqu'à quatre niveaux de complexité basés sur la présence de morbidité précédente ou suivant l'admission. Niveau 1 : Aucune complexité Niveau 2 : Complexité reliée à une/des condition(s) chronique(s) Niveau 3 : Complexité reliée à une/des condition(s) sérieuse(s)/importante(s) Niveau 4 : Complexité reliée à une/des condition(s) qui peut mettre la vie en danger.
Niveaux de soins	Les comptes de Services de soins aident à différencier entre les différents types de services des patients hospitalisés et externes basés sur le niveau de service requis. Voir les définitions Soins aigus, soins chroniques, soins de rétablissement and Soins des anciens combattants.
Non partageable	Désigne les fonctions et programmes hospitaliers (et les dépenses, recettes et activités connexes) non financés par les Services hospitaliers du ministère de la Santé et du Mieux-être. Les principaux programmes de soins aux patients non partageables sont : la Santé mentale, le ministère des Anciens combattants, les Services d'ambulance et la Formation médicale. Sont également considérés non partageables : la cafétéria, le stationnement, les dons, les dépenses d'intérêt et les frais bancaires, entre autres dépenses et recettes. *Voir Partageable*
Non réparti	Selon les lignes directrices SIG, le terme non réparti se rapporte aux items de revenus ou dépenses pour lesquels une allocation à un service, patient hospitalisé, patient externe ou à un programme spécifique est inapproprié ou non pratique ou les deux, pour des raisons reliées à la source du revenu ou de la dépense, ou à la non disponibilité des données ou à l'utilité de l'information qui serait obtenue.
Non transférable	L'élément des activités partageables où le financement est limité à des programmes précis et ne peut être appliqué ailleurs. Par exemple, pour l'année 1998/99, les Services de traitement des dépendances, le Programme extra-mural et la Rémunération médicale. *Voir Partageable, Transférable et Non partageable*
Paiements fixes	Le financement fourni par le ministère de la Santé et du Mieux-être (comprend les divisions des Services hospitaliers et de la Santé mentale).
Partageable	Désigne les programmes et fonctions (et les dépenses, recettes et activités connexes) qui sont financés par les Services hospitaliers du ministère de la Santé et du Mieux-être. Les dépenses et les recettes liées à l'Assurance-maladie sont aussi considérées comme partageables. *Voir Non partageable, Transférable et Non transférable*
Patient externe	Un patient recevant des services sans être admis

Personnel de gestion et soutien des opérations (GSO)	Personnel dont le rôle principal est de gérer ou d'effectuer les tâches nécessaires au fonctionnement d'un centre d'activités, par exemple les directeurs, les gestionnaires, les surveillants, le personnel médical remplissant un rôle de gestion et les secrétaires. Les médecins exerçants, les résidents, les internes et tous les types d'étudiants sont exclus.
Personnel Producteur d'unités (PPU)	Personnel dont le rôle principal est d'exécuter les activités qui contribuent directement à la réalisation du mandat du service. Ce groupe comprend notamment les infirmières et les infirmiers autorisés, les infirmières et les infirmiers auxiliaires autorisés, les technologues de laboratoires, les commis aux comptes créditeurs, les pharmaciens, le personnel de l'entretien ménager, les travailleurs en soins à domicile et les agents de santé publique.
Pondération du volume des ressources (PVR)	La PVR mesure la consommation relative des ressources pour des cas réunis dans des groupes de maladies analogues (GMA). Elle est fondée sur une base de données nationale sur le coût par cas et est calibrée chaque année par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). Le cas moyen (au plan national) aurait une PVR de 1,0. Plus la moyenne de PVR pour un hôpital est élevée, plus la consommation moyenne des ressources par les patients est grande (donc les coûts). Présentement on ne calcule la PVR que pour les cas *aigus* de patients hospitalisés et de chirurgie d'un jour. Au Nouveau-Brunswick, cependant, les cas aigus et non aigus ne sont pas toujours identifiés et codés (donc extraits) séparément, ce qui rend difficile la comparaison de GMA et de PVR. *Voir Groupe de maladies analogues*
Productivité	Se réfère à la relation entre les heures travaillées du personnel et les produits et/ou services qui sont fournis. Pour une infirmière, un ratio de productivité peut être le nombre d'heures utilisé à fournir des soins (Reliés et non reliés aux bénéficiaires de service) sur le nombre total d'heures travaillées.
Programme Extra-mural	Désigne le programme provincial de soins à domicile qu'exploitent les RRS.
Recettes médicales	Comprend les recettes issues des salaires et honoraires des médecins (excluant le financement des médecins suppléants et des bourses) fournies au MSME par l'Assurance-maladie.
Recettes provenant de services aux patients	Comprennent les paiements reçus pour les soins aux patients de la part de différents payeurs, incluant des cas hors provinces, des assureurs privés, des patients eux-mêmes, etc.
Règlement de fin d'année	Ajustement et/ou réconciliation des finances (dépenses et revenus) à la fin d'une année fiscale. Les dépenses et revenus comptabilisés sont révisés afin d'assurer une comptabilisation appropriée entre les différents types de fonds transférables, non transférables ou non partageable. On utilise les états financiers vérifiés ainsi que la comptabilisation du MSME comme source principale de référence pour les RRS.
Salaires	Dépenses liées à la rémunération, comprenant les salaires relatifs aux heures travaillées et ceux relatifs aux heures rémunérées (vacances, jours fériés, pauses-repas, etc.).

Secteur d'activités	Groupement de centres d'activités (ou de services dans un hôpital) ayant un mandat commun ou connexe de prestation de services. Les services individuels qui constituent chaque secteur d'activités sont présentés dans les tableaux V-I (a) à V-I (e).
Services achetés	Comprend les dépenses liées aux services cliniques et d'administration et de soutien dispensés par un organisme externe (ex : une autre RRS, une société privée ou à l'extérieur de la province). Par exemple : tests en laboratoire achetés, buanderie impartie et contrats de service. À noter que les dépenses relatives aux services achetés ne sont admises que pour ceux obtenus hors de la RRS et non par d'autres établissements dans la RRS.
Soins ambulatoires	Se rapporte aux services qui ne requièrent pas d'admission à un établissement de santé.
Soins aigus	Services de soins associés habituellement à un urgent besoin d'une durée de séjour à l'hôpital ou visite pour diagnostic immédiat et/ou traitement. Les autres services de soins incluent soins chroniques, soins de rétablissement et soins aux anciens combattants.
Soins anciens combattants	Services de soins associés à l'approvisionnement du support de condition de logement (incluant les soins infirmiers, les soins personnels sur une base continue and la supervision médicale si nécessaire) pour les membres de Affaires des Anciens Combattants du Canada. Les autres services de soins incluent soins chroniques, soins de rétablissement et soins aigus.
Soins chroniques	Services de soins associés aux services qui supportent une condition de santé chronique ou avec fonction limitée. Les autres services de soins incluent soins aigus, soins de rétablissement et soins aux anciens combattants.
Soins de rétablissement	Services de soins non aigus aux patients hospitalisés qui incluent l'unité de réadaptation patients hospitalisés et l'unité de soins prolongés (chroniques). Les autres services de soins incluent soins aigus, soins chroniques et soins aux anciens combattants.
Sorties	Les sorties sont la somme des patients hospitalisés qui sont congédiés par la suite avec ou sans permission médicale, pour cause de décès ou de transfert, durant un exercice financier. À la base, le nombre de congés correspond au nombre de patients hospitalisés qui terminent leur séjour à l'hôpital au cours d'une année donnée. Au niveau national, les congés incluent les congés de l'hôpital et les congés d'un niveau de soins à un autre. Au Nouveau-Brunswick, la plupart des corporations incluent uniquement les congés de l'hôpital.
Soutien administratif	Secteur d'activités comprenant : l'administration générale, les finances, les ressources humaines, le soutien des systèmes, les télécommunications et les achats.
Soutien clinique	Secteur d'activités d'administration et de soutien, qui comprend : services de bénévoles, ingénierie biomédicale, inscription (admission), transport des patients (y compris les Services d'ambulance) et les archives cliniques.
Transférable	L'élément des activités partageables pour lesquelles le financement du MSME ne comporte pas de restriction. Le financement transférable peut être appliqué dans toute proportion aux programmes et fonctions transférables d'une RRS. *Voir Partageable, Non transférable et Non partageable*

Type de fonds	Désigne les trois types de financement des soins de santé ainsi que les programmes ou fonctions qui sont financés : Partageable – Transférable, Partageable – Non transférable et Non partageable.
Unités de charge de travail	Un système de mesure de la charge de travail est un outil qui sert à mesurer le volume d'activités fourni par un centre d'activités spécifique en terme d'unités normalisées. Une unité de travail équivaut à une minute de travail passé à accomplir les activités reliées et non reliées aux bénéficiaires de service pour le centre d'activités.
Utilisation	Dans le contexte de la gestion des soins de santé, on réfère au volume de services aux patients fournir.
Visites (patient externe)	Selon les lignes directrices nationales du SIG, une visite est comptée chaque fois qu'un patient externe reçoit des services de l'un des centres d'activités. On ne peut compter qu'une seule visite par centre d'activités par jour pour tout patient externe. La plupart des visites ont à l'urgence, cliniques ou centres de soins jour/nuit. La définition d'une visite n'est pas encore appliquée de façon uniforme au Nouveau-Brunswick. Une présence face-à-face, habituellement dans un centre de soins ambulatoire ou un centre en communauté, pendant laquelle des activités de soins primaires sont fournies au bénéficiaire et/ou proche pour le bénéficiaire.